



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

RÉPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple - Un But - Une Foi



# *ARRÊTE D'OUVERTURE DES CREDITS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2024*

ARRETE N° 2023- 4433 /MEF-SG du 28 DEC 2023

PORTANT OUVERTURE DES CREDITS DU PREMIER SEMESTRE  
DU BUDGET D'ETAT 2024

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances;
- Vu la Loi n°2023-060 du 22 décembre 2023 portant Loi de Finances pour l'exercice 2024 ;
- Vu le Décret n°2017-0697/P-RM du 14 août 2017 portant organisation de la gestion budgétaire en mode programme ;
- Vu le Décret n°2023-0816/PM-RM du 26 décembre 2023 portant répartition des crédits du budget d'Etat 2024.
- Vu le Décret n°2022-0752/PT-RM du 04 décembre 2022 portant nomination d'un Ministre d'Etat ;
- Vu le Décret n°2021-0385/ PT-RM du 11 Juin 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

ARRETE :

ARTICLE 1<sup>er</sup> : Il est autorisé l'ouverture partielle des crédits pour le premier semestre du budget d'Etat 2024 conformément au tableau de notification joint en annexe au présent arrêté.

**Article 2 :** Le montant des crédits est gagé par les recettes inscrites à la loi de Finances pour l'exercice 2024.

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

Bamako, le 28 DEC 2023

Le ministre,

**Ampliations :**

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



**Alousséni SANOU**

*Chevalier de l'Ordre National*

SECRETARIAT GENERAL  
DU GOUVERNEMENT  
DLTG - OK

## SOMMAIRE

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
990	CHARGES COMMUNES	1-4
110	ASSEMBLEE NATIONALE	5
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6-10
130	PRIMATURE	11-19
133	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	20
134	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	21-22
140	COUR CONSTITUTIONNELLE	23
150	COUR SUPREME	23-27
160	CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	28
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	29-30
180	MIN. AFFAIRES ETRANGERES COOP. INTERNATIONALE	31-72
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET INTEGRATION AFRICAINE	73-76
187	CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS	77
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	78-79
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	80-81
195	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	82
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	83-100
220	MINISTERE DE LA JUSTICE	101-110
222	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	111
223	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	112-113
226	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	114
227	AGENCE DE GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES	115
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	116-126

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
235	SECURITE D'ETAT	127
236	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	128
240	CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES	129
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	130-147
311	CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES	148
313	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	149
314	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	150
315	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	151
316	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	152
317	CENTRE DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	153
318	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	154
319	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	155
320	MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL.	156-160
321	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT	161
322	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA	162
323	MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	163-167
324	FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. ET APPRENTIS.	168
325	AGENCE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES	169
326	INSTITUT D'INGENERIE FORMATION PROFESSION.	170
327	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	171
328	MIN.DE LA FONDATION DE L'ETAT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTIT.	172-174
329	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	175
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	176-184
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	185

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
332	MAISON DU HADJ	186
333	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	187
334	AUTORITE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	188-189
336	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMBOUCTOU	190
337	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	191
338	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	192
339	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	193
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	194-196
341	MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	197-198
342	OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	199
344	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SENOU	200
346	AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DES CRISES AU MALI	201
380	MIN. DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION INVEST.	202-209
385	AGENCE MALENNE DE METROLOGIE	210
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	211-219
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE	220
412	MIN. ENSEIG. SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE	221-225
413	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS	226
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL DEFORM. RECH. APPL. K.	227
415	INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES ET JURID. DE BAMAKO	228
416	CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES	229
417	CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.	230
418	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	231
419	AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	232

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
420	ECOLE NORMALE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSIONNEL	233
422	UNIVERSITE DE SEGOU	234
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES	235-236
425	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	237
426	UNIVERSITE SCIENCES TECH. TECHNOLOGIE DE BAMAKO	238-239
428	CENTRE NATIONAL RESS. EDUC. NON FORMELLE	240
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GRSTION BKO	241-242
430	INSTITUT HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	243
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUE BKO	244-245
432	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	246
433	ECOLE SUP. JOURNALISME ET SCIENCES COM.	247
434	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	248
435	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	249
436	CENTRE D'ETUDES ET RENFORC. CAPACITES ANALYSE ET PLAIDOYER	250
437	UNIVERSITE DE SIKASSO	251
438	UNIVERSITE DE GAO	252
439	UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU	253
510	MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	254-262
511	CENTRE INTERNATIONALE DE CONFERENCE DE BAMAKO	263
512	MUSEE NATIONAL	264
513	FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE	265
514	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	266
516	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	267
517	CENTRE NATIONAL DE LA CINEMETOGRAPHIE DU MALI	268
518	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	269

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
519	MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE	270
520	MINISTERE DES SPORTS	271-278
522	CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI	279
523	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	280
524	SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)	281
526	PALAIS DES PIONNIERS	282
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	283-294
611	CENTRE DE MEDECINE DU SPORT	295
612	OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION	296
614	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	297
615	HOPITAL GABRIEL TOURE	298
616	HOPITAL DU MALI	299
617	HOPITAL DU POINT G	300
618	AGENCE DE TELESANTE ET INFORMAT. MMEDICALE	301
619	HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	302
620	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	303
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	304
624	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	305
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	306
627	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	307
628	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	308
629	HOPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO	309
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	310
631	INST. FORMATION SCIENCE DE LA SANTE	311
632	INST. OPHT. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	312



<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
633	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	313
634	HOPITAL DE SIKASSO	314
635	HOPITAL NIANANKORO DE SEGOU	315
636	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	316
637	HOPITAL DE TOMBOUCTOU	317
638	HOPITAL DE GAO	318
640	MINISTERE DE LA PROMOT. FEMME, ENFANT ET FAMILLE	319-326
645	CITE DES ENFANTS	327
661	AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE	328
665	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	329
666	INSTITUT D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	330
667	CENTRE NAT. D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	331
668	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE	332
670	OBSERVATOIRE HUMAINS DURABLE	333
674	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	334
676	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	335
677	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	336
678	CENTRE D'ORTHOPEDIE ET D'APPAREILLAGE	337
681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	338
700	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	339-347
703	INSTITUT NAT. FORMATION PROFESS. BAT. TTRANSP. TRAV. PUB.	348
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	349
708	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL	350
712	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	351
713	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	352

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	353-360
715	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARP)	361
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	362
717	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI	363
718	AGENCE ENVIRON. DEVELOPP. DURABLE	364
719	AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	365
720	MINISTERE DES MINES DE L'ENERGIE ET EAU	366-373
722	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELECT. RURALE	374
723	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	375
724	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA	376
725	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELLABLES DU MALI	377
726	MINISTERE DES MINES	378-382
727	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	383
730	MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	384-386
732	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	387
735	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	388
736	COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO	389
737	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET DE PUBLICITE	390
738	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	391
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION ET COMMUNICATION	392
740	MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION.	393-402
805	OBSERVATOIRE NATIONAL DEL'INDUSTRIE	403
813	CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	404
814	CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIE TEXTILE (CERFITEX)	405

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
816	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	406
817	AGENCE PROMOTION DES EXPORTATIONS MALI	407
819	AGENCE NATIONALE DEVELOPPEMENT BIOCARBURANT	408
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	409-417
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	418-425
823	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)	426
824	AGENCE D'AMENAG. DES TERRES ET DE FOURNIT. L'EAU D'IRRIGATION	427-428
825	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (OHVN)	429
826	AGENCE DVPT. RURAL FLEUVE SENEGAL	430
827	OFFICE RIZ MOPTI	431
829	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	432
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	433
833	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	434
834	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	435
835	OFFICE RIZ SEGOU	436
836	OFFICE DU MOYEN BANI	437
837	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	438
839	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	439
840	OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER	440
841	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	441
842	CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE	442
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	443-445
866	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTRE. INDUST.	446
867	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE	447
868	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT ET TEXTILE	448

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
869	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	449
900	DISTRICT DE BAMAKO	450-513
901	REGION DE KAYES	514-608
902	REGION DE KOULIKORO	609-712
903	REGION DE SIKASSO	713-789
904	REGION DE SEGOU	790-889
905	REGION DE MOPTI	890-973
906	REGION DE TOMBOUCTOU	974-1055
907	REGION DE GAO	1056-1115
908	REGION DE KIDAL	1116-1162
909	REGION DE TAOUDENIT	1163-1201
910	REGION DE MENAKA	1202-1238
911	REGION DE NIORO	1239-1291
912	REGION DE DIOILA	1292-1336
913	REGION DE BOUGOUNI	1337-1406
914	REGION DE KOUTIALA	1407-1465
915	REGION DE BANDIAGARA	1466-1538
916	REGION DE KITA	1539-1588
917	REGION DE NARA	1589-1623
918	REGION DE SAN	1624-1680
919	REGION DE DOUMENTZA	1681-1717
950	ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (EMASE)	1718-1719
951	ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (EMACI)	1720-1721
952	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)	1722-1723
953	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)	1724-1725

<b>SECTIONS</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>PAGES</b>
954	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)	1726-1727
955	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)	1728-1729
958	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (EMABE)	1730-1731

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 990 CHARGES COMMUNES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-003 Provisions pour imprévus

##### SANS ACTION

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

Code	Description	Autorisations d'engagement	Déjà ouvert	Ouvvert	Credits de paiements (CP)	Déjà ouvert	Ouvvert
22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	0
..					0		
63-2-1-04	Subvention Prix du coton	0	0	0	40 000 000 000	0	0
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	1 934 096 000	0	0
..					0		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	100 000 000	0	0
..					0		
64-5-1-02	Filet social	0	0	0	10 000 000 000	0	0
..					0		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 034 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 000 000 000	0	0	0	0	0
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 180 137 000	0	0	9 180 137 000	0	0
..					0		
64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	450 590 000	0	0
..					0		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 176 390 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>11 180 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 807 117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	3 271 678 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 271 678 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
..					0		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 180 061 000	0	0
..					0		
61-2-1-02	Frais de location logements baillés	0	0	0	600 000 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030 061 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 001 932 000	0	0	2 001 932 000	0	0
..					0		
64-3-1-37	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	0	0	0	16 241 580 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 001 932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 243 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 990 CHARGES COMMUNES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-003 Provisions pour imprévus

##### SANS ACTION

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

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

.. 0 0 0 0 0 0

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 882 355 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 036 610 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 700 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 146 531 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 590 139 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

62-3-1-01 Entretien des Stagiaires 0 0 0 12 988 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

64-5-2-02 Restructuration des Entreprises Publiques 0 0 0 1 000 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

**Total Chapitre :** 1 300 000 000 0 0 10 668 623 000 0 0

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

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 0 0 0 4 522 370 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

66-3-1-03 Autres dépenses de personnel (indemnités intéressement) 0 0 0 35 000 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

66-4-1-03 Cotisation (part patronale) 0 0 0 40 000 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 4 414 665 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 10 473 277 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 743 475 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux (Collectivités) 0 0 0 10 203 353 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 357 140 000 0 0

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 5 000 000 000 0 0 1 500 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses 38 617 738 000 0 0 2 012 738 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

24-1-1-09 Equipement & Mobilier (Prefets et Sous Prefets) 4 000 000 000 0 0 4 000 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

24-3-1-03 Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets) 2 400 000 000 0 0 2 400 000 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

24-4-1-08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations) 7 709 308 000 0 0 7 709 308 000 0 0

.. 0 0 0 0 0 0

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 70 750 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 990 CHARGES COMMUNES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-003 Provisions pour imprévus

##### SANS ACTION

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

##### 60-9-1-11 Dépenses électorales

..

0

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

1 602 429 000

0

0

..

0

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

0

0

0

48 750 000 000

0

0

..

0

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

0

0

0

312 505 000

0

0

..

0

##### 64-5-2-18 Subvention (indemnisation victimes)

0

0

0

6 000 000 000

0

0

..

0

##### 65-9-2-04 Dépenses exceptionnelles

0

0

0

2 750 000 000

0

0

..

0

#### Total Chapitre :

57 727 046 000

0

0

147 786 980 000

0

0

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

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

775 678 000

0

0

..

0

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

0

0

0

3 000 000 000

0

0

..

0

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

0

0

0

1 200 000 000

0

0

..

0

##### 61-1-1-23 Hébergement

0

0

0

110 043 000

0

0

..

0

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

0

0

0

700 990 000

0

0

..

0

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

320 643 000

0

0

..

0

##### 62-9-1-04 Célébration fêtes nationales

0

0

0

300 000 000

0

0

..

0

##### 64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

13 296 746 000

0

0

..

0

#### Total Chapitre :

0

0

0

19 704 100 000

0

0

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

##### 26-1-1-01 Participation financière

15 000 000 000

0

0

15 000 000 000

0

0

..

0

##### 64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0

0

0

12 265 091 000

0

0

..

0

##### 65-1-1-02 Remboursement droits indûment perçus

0

0

0

5 300 000 000

0

0

..

0

##### 65-2-1-01 Apurement du passif

0

0

0

21 250 000 000

0

0

..

0

##### 65-2-1-02 Frais de contentieux

0

0

0

2 010 000 000

0

0

..

0

##### 67-6-1-01 Pertes aux changes

0

0

0

1 235 948 000

0

0

..

0

#### Total Chapitre :

15 000 000 000

0

0

57 061 039 000

0

0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**990 CHARGES COMMUNES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**0-003 Provisions pour imprévus**

**SANS ACTION**

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

<b>23-5-1-04</b>	Dépenses en investissement diverses	<b>100 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 557 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 557 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>196 959 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 521 993 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>196 959 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 521 993 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0-004 Dette**

**SANS ACTION**

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

<b>67-1-1-01</b>	Frais financiers dette intérieure	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 278 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>67-1-2-01</b>	Frais financiers dettes extérieures	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 771 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 049 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 049 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 049 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>196 959 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 570 993 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 110 ASSEMBLEE NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-001 Assemblée Nationale

##### SANS ACTION

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 081 000 000	0	0	2 081 000 000	0	0
..					0		
24-3-1-04	Dépenses en Investissement (Monture)	742 200 000	0	0	742 200 000	0	0
..					0		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 123 122 000	0	955 404 900
..					0		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	139 422 000	0	0
..					0		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	356 403 000	0	0
..					0		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	60 000 000	0	48 000 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 254 268 000	0	1 127 134 000
..					0		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	1 650 720 000	0	742 824 000
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 316 000 000	0	592 200 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	347 700 000	0	278 160 000
..					0		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	700 000 000	0	315 000 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	188 586 000	0	150 868 800
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	1 306 155 000	0	587 769 750
..					0		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	0	0
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 542 721 000	0	2 034 176 800
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 913 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 978 297 000</b>	<b>0</b>	<b>6 863 538 250</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 913 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 978 297 000</b>	<b>0</b>	<b>6 863 538 250</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 913 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 978 297 000</b>	<b>0</b>	<b>6 863 538 250</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 913 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 978 297 000</b>	<b>0</b>	<b>6 863 538 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

##### Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 507 000	0	2 253 500
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				4 507 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 507 000</b>	<b>0</b>	<b>2 253 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 363 000	0	4 181 500
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				8 363 000		

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

61-4-1-07	Entretien Matériels Transports Aériens	0	0	0	2 360 600 000	0	1 180 300 000
1.1.2	Entretiens des matériels				2 360 600 000		

64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	500 000 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				500 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	627 809 000	0	502 247 200
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				627 809 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696 772 000</b>	<b>0</b>	<b>1 686 728 700</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

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

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 761 000	0	4 392 450
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				9 761 000		

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

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 261 000	0	68 517 450
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				152 261 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 257 000</b>	<b>0</b>	<b>86 965 650</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 757 000	0	5 878 500
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				11 757 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 757 000</b>	<b>0</b>	<b>5 878 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 731 000	0	3 865 500
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				7 731 000		

60-9-1-02	Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	19 000 000	0	0
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				19 000 000		

63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	90 000 000	0	45 000 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				90 000 000		

64-9-1-05	Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle				35 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	802 733 000	0	642 186 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				802 733 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954 464 000</b>	<b>0</b>	<b>708 551 900</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 261 000	0	1 630 500
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				3 261 000		

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

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 906 000	0	3 124 800
-----------	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

##### Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

#### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de développement économique

3 906 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 233 000 0 4 755 300

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

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

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle

3 609 000

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

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle

108 583 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 5 904 000 0 4 723 200

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de développement économique

5 904 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 096 000 0 93 213 650

**Total Action :** 0 0 0 6 003 086 000 0 2 588 347 200

##### Coordination et surveillance de l'action présidentielle

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

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

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de promotion sociale

6 975 000

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

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de promotion sociale

127 776 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 25 816 000 0 20 652 800

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de promotion sociale

25 816 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 160 567 000 0 81 290 750

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

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

2.1.1 Elaboration des rapports de synthèse des structures de contrôle (bulletins)

6 260 000

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

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

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.5 Travaux de restauration des bâtiments de Koulouba

900 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 900 000 000 0 0

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

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.4 Travaux d'extension de la DAF

150 000 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

**Total Action :** 2 150 000 000 0 0 1 216 827 000 0 84 107 750

**Total Programme :** 2 150 000 000 0 0 7 219 913 000 0 2 672 454 950

#### 1-002 Administration générale

##### Coordination administrative et financière

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

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

1.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi

34 814 000

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

1.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi

400 000 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 167 755 000 0 134 204 000

1.2.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire

167 755 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 602 569 000 0 329 870 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-002 Administration générale

##### Coordination administrative et financière

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

60-1-1-01	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	0	0	0	80 000 000	0	36 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 120 000	0	50 454 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				112 120 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	815 000	0	366 750
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				815 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	33 148 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				33 148 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				8 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	334 540 000	0	150 543 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				334 540 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	0	336 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				420 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	497 469 000	0	397 975 200
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				497 469 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 608 197 000	0	804 098 500
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				1 608 197 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	698 037 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				698 037 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	51 464 000	0	23 158 800
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				51 464 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	60 365 000	0	27 164 250
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				60 365 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	23 400 000	0	18 720 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				23 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 050 000	0	5 872 500
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				13 050 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 033 787 000	0	827 029 600
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				1 033 787 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				100 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	97 000 000	0	77 600 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				97 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 110 000 000	0	888 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				1 110 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	13 816 000	0	6 217 200
1.3.1	Renforcement de capacités du personnel				13 816 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	63 775 000	0	28 698 750
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				63 775 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	321 733 000	0	144 779 850
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				321 733 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	302 225 000	0	241 780 000
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				302 225 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 982 941 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 858 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-002 Administration générale

##### Coordination administrative et financière

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 405 000	0	1 982 250
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				4 405 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	123 448 000	0	61 724 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				123 448 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	306 222 000	0	137 799 900
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				306 222 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	207 106 000	0	165 684 800
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				207 106 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 641 181 000 0 367 190 950

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 387 000	0	1 974 150
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				4 387 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 244 000	0	36 995 200
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				46 244 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 631 000 0 38 969 350

**Total Action :** 0 0 0 8 277 322 000 0 4 886 889 000

**Total Programme :** 0 0 0 8 277 322 000 0 4 886 889 000

#### 2-001 Sécurité et défense

##### Sécurisation de l'institution Président de la République

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 017 000	0	6 757 650
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				15 017 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 201 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				5 201 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 361 000	0	10 680 500
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				21 361 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	26 235 000	0	11 805 750
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				26 235 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	85 700 000	0	38 565 000
2.1.1	Missions prospectives				85 700 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	197 000 000	0	0
2.1.1	Missions prospectives				197 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 797 000	0	4 408 650
2.1.1	Missions prospectives				9 797 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	8 040 000	0	3 618 000
2.1.1	Missions prospectives				8 040 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	8 040 000	0	3 618 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				8 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 204 000	0	3 691 800
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				8 204 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 657 000	0	6 145 650
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				13 657 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 398 252 000 0 89 291 000

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

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	100 000 000	0	0
-----------	-----------------	---	---	---	-------------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-001 Sécurité et défense

##### Sécurisation de l'institution Président de la République

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

#### 60-9-1-25 Autres Dépenses

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      100 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation      0      0      0      8 000 000      0      3 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités (SP)      8 000 000

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

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      6 069 000      0      2 731 050

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      6 069 000

60-1-3-05 Alimentation      0      0      0      147 951 000      0      66 577 950

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      147 951 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)      0      0      0      19 889 000      0      9 944 500

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      19 889 000

60-9-1-25 Autres Dépenses      0      0      0      303 886 000      0      0

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      303 886 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement      0      0      0      107 732 000      0      48 479 400

2.1.1 Missions prospectives      4 463 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      103 269 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule      0      0      0      61 063 000      0      27 478 350

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      61 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments      0      0      0      5 127 000      0      4 101 600

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République      5 127 000

62-3-1-02 Dépenses de formation      0      0      0      30 000 000      0      13 500 000

1.2.2 Renforcement des capacités (GSSP)      30 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      681 717 000      0      172 812 850

**Total Action :**      0      0      0      1 187 969 000      0      265 703 850

**Total Programme :**      0      0      0      1 187 969 000      0      265 703 850

**Total Section :**      2 150 000 000      0      0      16 685 204 000      0      7 825 047 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 177 000</b>	<b>0</b>	<b>39 588 500</b>
1.3.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2023				9 000 000		
1.3.3 Renforcement des capacités gouvernementales				8 100 000		
1.3.5 Organisation de séminaires sur le Travail gouvernemental				9 700 000		
1.4.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				7 900 000		
1.4.3 Tenue des réunions interministérielles				8 500 000		
1.5.3 Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat général du Gouvernement				2 371 000		
1.4.6 Suivi de la procédure législative				6 500 000		
1.4.5 Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				7 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				20 106 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
1.5.4 Mise à jour et exploitation de l'application "Econseil"				3 000 000		
1.5.2 Numérisation et classement des archives du Secrétariat général du Gouvernement				2 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				260 000		
1.3.5 Organisation de séminaires sur le Travail gouvernemental				4 000 000		
1.3.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2024				5 140 000		
<b>60-6-1-02 Journal officiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 623 000</b>	<b>0</b>	<b>15 311 500</b>
1.3.5 Organisation de séminaires sur le Travail gouvernemental				8 000 000		
1.3.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2023				3 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				4 594 000		
1.4.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des départements ministériels				8 429 000		
1.4.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				6 600 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 600 000</b>	<b>0</b>	<b>22 800 000</b>
1.3.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2024				6 560 000		
1.4.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				10 000 000		
1.5.2 Numérisation et classement des archives du Secrétariat général du Gouvernement				5 000 000		
1.4.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des départements ministériels				9 200 000		
1.4.7 Organisation de la consultation des institutions				11 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				3 840 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
1.4.7 Organisation de la consultation des institutions				8 600 000		
1.4.6 Suivi de la procédure législative				6 000 000		
1.4.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des départements ministériels				4 771 000		
1.3.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2024				5 000 000		
1.5.3 Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat général du Gouvernement				3 629 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 065 000</b>	<b>0</b>	<b>440 052 000</b>
1.3.6 Rémunération du personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				550 065 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 865 000</b>	<b>0</b>	<b>538 952 000</b>
<b>11-3-2014-0397-001-000000 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 221 000</b>	<b>0</b>	<b>9 610 500</b>
1.5.1 Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				4 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				821 000		
1.4.4 Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				4 000 000		
1.4.3 Tenue des réunions interministérielles				3 800 000		
1.3.4 Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet et autres)				4 000 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

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

1.3.3 Renforcement des capacités gouvernementales 2 600 000

**60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 13 306 000 0 6 653 000**

1.5.4 Mise à jour et exploitation de l'application "Econseil" 5 200 000

1.5.5 Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et réglementaires 2 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 4 106 000

1.3.3 Renforcement des capacités gouvernementales 2 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 400 000 0 3 200 000**

1.4.3 Tenue des réunions interministérielles 2 100 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 500 000

1.5.5 Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et réglementaires 1 000 000

1.5.6 Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental 2 800 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 600 000 0 6 800 000**

1.5.4 Mise à jour et exploitation de l'application "Econseil" 1 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 5 400 000

1.4.5 Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres 3 600 000

1.4.4 Publication et diffusion des numéros du Journal officiel 3 600 000

**Total Chapitre : 0 0 0 52 527 000 0 26 263 500**

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 53 578 000

1.2.7 Suivi de l'état d'exécution du contrat de performance de l'AGEFAU 500 000

1.2.1 Préparation et tenue des réunions d'arbitrage du Premier ministre 1 200 000

1.2.2 Examen, approbation ou rejet des demandes de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national 1 200 000

1.1.6 Exercice des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services de la Primature, à l'exce 800 000

1.1.4 Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre pa 700 000

1.1.3 Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication du Premier ministre 900 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) : 2024-2026 3 500 000

**60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 232 000 000 0 0**

1.4.8 Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Premier ministre 25 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 196 900 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) : 2024-2026 5 500 000

1.1.3 Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication du Premier ministre 1 500 000

1.1.4 Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre pa 600 000

1.1.5 Suivi des relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses 2 500 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 120 537 000 0 60 268 500**

1.2.7 Suivi de l'état d'exécution du contrat de performance de l'AGEFAU 500 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 106 537 000

1.1.2 Evaluation finale de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) : 2021-2022 9 000 000

1.1.3 Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication du Premier ministre 400 000

1.1.5 Suivi des relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses 1 100 000

1.2.1 Préparation et tenue des réunions d'arbitrage du Premier ministre 500 000

1.2.3 Coordination de la mise en oeuvre du Plan d'action de la Refondation de l'Etat 2 500 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 493 500 000 0 0**

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté 493 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

Code	Description	Autorisations	Deja Ouvert	Ouvert	Credits	Deja Ouvert	Ouvert
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	189 463 000	0	94 731 500
1.4.9	Acquisition de biens et services				178 763 000		
1.2.4	Suivi mensuel de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement				2 000 000		
1.2.2	Examen, approbation ou rejet des demandes de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national				1 300 000		
1.1.6	Exercice des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services de la Primature, à l'exce				1 100 000		
1.1.4	Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre pa				300 000		
1.1.2	Evaluation finale de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) : 2021-2022				6 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	76 663 000	0	38 331 500
1.4.9	Acquisition de biens et services				76 663 000		
64-3-1-81	Appui (Unité PPP)	0	0	0	400 000 000	0	200 000 000
1.1.7	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'Unité PPP				400 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 179 137 000	0	943 309 600
1.3.6	Rémunération du personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				1 179 137 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 753 678 000</b>	<b>0</b>	<b>1 367 830 100</b>

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 209 000	0	17 604 500
1.1.8	Prise en charge des dépenses de souveraineté				12 000 000		
1.6.1	Analyse de rapports et émission d'avis				4 000 000		
1.7.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				4 000 000		
1.7.3	Exercices de simulation et d'évacuation en cas de sinistre				3 900 000		
1.7.4	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				7 000 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				4 309 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	30 840 000	0	15 420 000
1.4.10	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative				30 840 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 800 000	0	6 900 000
1.4.9	Acquisition de biens et services				12 500 000		
1.7.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				1 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 200 000	0	5 600 000
1.7.3	Exercices de simulation et d'évacuation en cas de sinistre				2 600 000		
1.7.2	Organisation de séminaires avec les Hauts fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des forces de Défe				5 000 000		
1.7.4	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				3 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 049 000</b>	<b>0</b>	<b>45 524 500</b>

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 704 000	0	24 352 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de souveraineté				48 704 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	22 082 000	0	11 041 000
1.3.7	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre				22 082 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 810 000	0	3 405 000
1.2.5	Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Adm				1 700 000		
1.2.6	Réflexions stratégiques assorties de propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spéciaux				2 300 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				2 810 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 190 000	0	4 095 000
1.4.9	Acquisition de biens et services				5 490 000		
1.2.6	Réflexions stratégiques assorties de propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spéciaux				1 400 000		
1.2.5	Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Adm				1 300 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 786 000 0 42 893 000

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

**24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.4.9 Acquisition de biens et services 30 000 000

**24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.4.9 Acquisition de biens et services 30 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 60 000 000 0 30 000 000

1.8.2 Modification, validation et adoption de textes législatifs et règlementaires 12 000 000

1.8.1 Elaboration, validation et adoption de lois organiques 12 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 36 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 40 000 000 0 32 000 000

1.3.6 Rémunération du personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale 40 000 000

**Total Chapitre :** 60 000 000 0 0 200 000 000 0 82 000 000

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

**64-3-1-68 Appui (CIGMA)** 0 0 0 74 967 000 0 33 735 150

1.1.9 Prise en charge de la participation au fonctionnement du CIGMA 74 967 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 967 000 0 33 735 150

**Total Action :** 60 000 000 0 0 4 005 872 000 0 2 137 198 250

##### Coordination Administrative

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

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 16 428 000 0 7 392 600

2.2.3 Acquisition de biens et services 16 428 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 10 223 000 0 5 111 500

2.2.3 Acquisition de biens et services 10 223 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 4 777 000 0 2 388 500

2.2.3 Acquisition de biens et services 4 777 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 12 573 000 0 10 058 400

2.1.1 Rémunération du personnel pour la Coordination administrative 12 573 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 44 001 000 0 24 951 000

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

**60-1-3-05 Alimentation** 0 0 0 22 140 000 0 9 963 000

2.2.4 Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais 22 140 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 8 786 000 0 4 393 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 8 786 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 9 214 000 0 4 607 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 9 214 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 140 000 0 18 963 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Coordination Administrative

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 940 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				24 800 000		
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				3 400 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				3 700 000		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 300 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>144 000 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				180 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				700 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				95 200 000		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				2 800 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				2 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 800 000		
<b>61-4-1-09</b>	<b>Entretien et Maintenance.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>	<b>0</b>	<b>128 700 000</b>
2.3.1	Maintenance du Réseau Multiservices (RMS)				120 000 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				166 000 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				20 000 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 000 000</b>	<b>0</b>	<b>367 200 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				459 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000 000</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				307 000 000		
2.1.2	Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacu				543 000 000		
2.2.1	Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des ondu				100 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 737 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 045 240 000</b>

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 761 000</b>	<b>0</b>	<b>5 742 450</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				12 761 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 175 000</b>	<b>0</b>	<b>4 587 500</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				9 175 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 825 000</b>	<b>0</b>	<b>3 412 500</b>
2.2.3	Acquisition de biens et services				6 825 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 761 000</b>	<b>0</b>	<b>13 742 450</b>

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

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.11	Modernisation du Secrétariat général du Gouvernement (SGG)				50 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.11	Modernisation du Secrétariat général du Gouvernement (SGG)				150 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 049 902 000</b>	<b>0</b>	<b>2 102 896 450</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>260 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 055 774 000</b>	<b>0</b>	<b>4 240 094 700</b>

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Régulation et renforcement de la gouvernance

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Régulation et renforcement de la gouvernance

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

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations	Crédits de paiements (CP)
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0
1.2.2	Validation des manuels de procédures des services et organismes publics			7 100 000
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales			50 000 000
1.1.2	Production des rapports finaux des missions de contrôle			14 860 000
1.1.4	Acquisition de biens et services			48 384 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales			16 620 000
1.1.4	Acquisition de biens et services			64 060 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales			90 000 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0
1.1.4	Acquisition de biens et services			48 086 000
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0
1.1.4	Acquisition de biens et services			500 000
1.2.1	Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures			9 000 000
1.2.2	Validation des manuels de procédures des services et organismes publics			11 000 000
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs aux techniques de vérification			27 000 000
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la gestion des finances publiques du Mali (PREM)			150 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0
1.1.3	Rémunération du Personnel du Contrôle Général des Services Publics (CGSP)			355 356 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	0	0
3.2.3	Acquisition de biens et services			240 000 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature			8 750 000
3.2.2	Exécution du plan de passation des marchés 2024			2 100 000
3.2.3	Acquisition de biens et services			163 954 000
3.1.3	Production de situations périodiques 2024 et du compte Administratif 2023			2 000 000
3.1.1	Exécution du Budget 2024			2 633 000
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2025			2 500 000
3.3.2	Mise à disposition du personnel			1 800 000
3.2.4	Elaboration de plan de passation des marchés publics 2025			2 500 000
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0
3.2.3	Acquisition de biens et services			992 000
60-5-1-01	Eau	0	0	0
3.2.3	Acquisition de biens et services			100 000 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0
3.2.3	Acquisition de biens et services			160 450 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0
3.3.2	Mise à disposition du personnel			2 200 000
3.3.1	Mise à jour du fichier du personnel			2 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Coordination Administrative et financière

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

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.2.3 Acquisition de biens et services

23 400 000

3.1.1 Exécution du Budget 2024

2 000 000

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

0

0

0

33 702 000

0

15 165 900

3.2.3 Acquisition de biens et services

33 702 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

134 561 000

0

67 280 500

3.1.2 Elaboration de l'avant-projet de budget 2025

1 500 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

132 021 000

3.3.1 Mise à jour du fichier du personnel

1 040 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

69 537 000

0

31 291 650

3.2.3 Acquisition de biens et services

69 537 000

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

0

0

0

192 000 000

0

153 600 000

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

192 000 000

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

9 960 000

0

4 482 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

9 960 000

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

874 630 000

0

699 704 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

874 630 000

##### 61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

1 766 000

0

1 412 800

3.2.3 Acquisition de biens et services

1 766 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

100 000 000

0

80 000 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

100 000 000

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

69 537 000

0

31 291 650

3.3.3 Formation du personnel

69 537 000

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

0

0

0

177 600 000

0

79 920 000

3.3.4 Appui (Com. Reform. Sect. Sécurité)

177 600 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

159 904 000

0

127 923 200

3.1.5 Rémunération du Personnel

159 904 000

#### Total Chapitre :

240 000 000

0

0

2 540 876 000

0

1 599 684 750

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

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

0

0

0

55 409 000

0

24 934 050

4.2.2 Validation et mise en oeuvre du plan d'actions (2023-2027) de la politique nationale des archives du Mali

1 400 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

16 509 000

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques

17 500 000

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques

4 800 000

4.1.4 Communication de documents d'archives

3 700 000

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

3 200 000

4.2.1 Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin

4 300 000

4.2.3 Participation du Mali aux conférences internationales du Conseil international des archives

4 000 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

33 348 000

0

16 674 000

4.1.4 Communication de documents d'archives

1 748 000

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques

2 000 000

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques

3 000 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

21 000 000

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

3 000 000

4.2.2 Validation et mise en oeuvre du plan d'actions (2023-2027) de la politique nationale des archives du Mali

2 600 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Coordination Administrative et financière

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

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 652 000</b>	<b>0</b>	<b>5 826 000</b>
4.1.5	Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes				1 500 000		
4.1.3	Numérisation des fonds d'archives historiques				2 000 000		
4.1.2	Transfert des fonds d'archives historiques				2 408 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				2 444 000		
4.2.1	Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin				1 300 000		
4.2.3	Participation du Mali aux conférences internationales du Conseil international des archives				2 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 252 000</b>	<b>0</b>	<b>121 801 600</b>
3.1.5	Rémunération du Personnel				152 252 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 252 661 000 0 169 235 650

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

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.6	Construction / Aménagement DAF Primature				500 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4	Réhabilitation de la DNAM				150 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Total Action :** 890 000 000 0 0 3 443 537 000 0 1 768 920 400

**Total Programme :** 890 000 000 0 0 4 335 503 000 0 2 260 936 000

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

##### Protection de l'intérêt public

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

<b>24-1-1-08</b>	<b>Equipement &amp; Mobilier (Services déconcentrés)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3	Acquisition de biens et services				20 000 000		
<b>24-2-1-03</b>	<b>Matériel informatique (Services déconcentrés)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3	Acquisition de biens et services				30 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
1.1.3	Acquisition de biens et services				44 100 000		
1.2.2	Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat				7 900 000		
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				28 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
1.1.3	Acquisition de biens et services				30 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
1.2.1	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				3 270 000		
1.2.2	Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat				5 400 000		
1.1.3	Acquisition de biens et services				24 120 000		
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				47 210 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
1.1.3	Acquisition de biens et services				5 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				6 000 000		
1.1.3	Acquisition de biens et services				19 000 000		
1.2.1	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				5 000 000		
<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**130 PRIMATURE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

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

**Protection de l'intérêt public**

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

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

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

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 313 658 000 0 250 926 400**

1.1.2 Rémunération du personnel 313 658 000

**Total Chapitre : 50 000 000 0 0 618 658 000 0 364 176 400**

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

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

1.1.4 Construction équip. Direction Générale du Contentieux de l'Etat 100 000 000

**Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0**

**Total Action : 150 000 000 0 0 718 658 000 0 364 176 400**

**Total Programme : 150 000 000 0 0 718 658 000 0 364 176 400**

**Total Section : 1 300 000 000 0 0 12 109 935 000 0 6 865 207 100**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-016 Administration Générale

##### Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

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

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01</b> Personnel E.P.A.				<b>272 507 000</b>	<b>0</b>	<b>218 005 600</b>
1.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'ADNM</i>				<i>272 507 000</i>		
<b>64-1-1-11</b> Subvention (réinsertion des Jeunes)				<b>200 590 000</b>	<b>0</b>	<b>90 265 500</b>
1.3.4 <i>Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les</i>				<i>200 590 000</i>		
<b>64-1-1-48</b> Subvention aux établissements publics				<b>263 777 000</b>	<b>0</b>	<b>118 699 650</b>
1.3.5 <i>Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base</i>				<i>30 000 000</i>		
1.3.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'ADNM</i>				<i>163 777 000</i>		
1.3.3 <i>Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales</i>				<i>60 000 000</i>		
1.3.6 <i>Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 874 000</b>	<b>0</b>	<b>426 970 750</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 874 000</b>	<b>0</b>	<b>426 970 750</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 874 000</b>	<b>0</b>	<b>426 970 750</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 874 000</b>	<b>0</b>	<b>426 970 750</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-098 Organisation et Gestion des Opérations Referendaires et Electorales

##### Appui à la Democratie

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				30 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	499 028 000	0	0	499 028 000	0	0
3.2.2	Acquisition de véhicules				499 028 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	200 000 000	0	90 000 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				195 000 000		
2.1.1	Gestion des dossiers des partis politiques				5 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	80 000 000	0	36 000 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				80 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 600 000	0	7 680 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				9 600 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 000 000	0	28 800 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				36 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	362 972 000	0	181 486 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				362 972 000		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	500 000	0	0
1.2.1	Traitement du fichier électoral				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	160 000 000	0	80 000 000
4.1.1	Supervision des élections				100 000 000		
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				60 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				140 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	244 800 000	0	195 840 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				244 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 200 000	0	8 640 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				19 200 000		
61-5-1-01	Assurances	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				30 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	200 000 000	0	160 000 000
4.1.2	Mise en oeuvre du programme de communication				200 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	120 000 000	0	96 000 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				120 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	60 000 000	0	48 000 000
3.2.1	Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE				60 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
3.1.1	Renforcement de capacités du personnel				150 000 000		
62-9-1-30	Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	500 000 000	0	225 000 000
1.2.1	Traitement du fichier électoral				500 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 704 795 000	0	2 163 836 000
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des membres et du personnel d'appui				2 704 795 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>579 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 596 895 000</b>	<b>0</b>	<b>3 465 282 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>579 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 596 895 000</b>	<b>0</b>	<b>3 465 282 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>579 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 596 895 000</b>	<b>0</b>	<b>3 465 282 000</b>

Section  
 Programme  
 Action  
 Chapitre  
 Code économique  
 Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
--	-----------	-------------	--------	-----------	-------------	--------

**134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS**

<b>Total Section :</b>	<b>579 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 596 895 000</b>	<b>0</b>	<b>3 465 282 000</b>
------------------------	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>140</b>	<b>COUR CONSTITUTIONNELLE</b>						
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>							
<b>2-004</b>	<b>Compétences réunies de la Cour constitutionnelle</b>						
<b>Protection du droit constitutionnel</b>							
<b>11-0-1992-0000-002-000000 ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE</b>							
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Equipement des services de la Cour				24 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 621 000</b>	<b>0</b>	<b>39 463 560</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				81 696 800		
2.1.1	Tenue des audiences de régularité (élections générales)				2 000 000		
1.1.1	Tenue des audiences (Lois, règlements)				2 000 000		
3.1.1	Autres audiences				2 000 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				10 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000 000</b>	<b>0</b>	<b>48 800 000</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				61 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 232 000</b>	<b>0</b>	<b>46 492 800</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				92 985 600		
<b>60-9-1-01</b>	<b>Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				39 562 400		
<b>60-9-1-07</b>	<b>Autres dépenses de Sécurité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				8 000 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 600 000</b>	<b>0</b>	<b>13 176 000</b>
1.1.2	Participations aux rencontres statutaires internationales				29 280 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 076 000</b>	<b>0</b>	<b>18 387 360</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				40 860 800		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				32 000 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 600 000</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				52 000 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				24 500 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 806 000</b>	<b>0</b>	<b>58 115 840</b>
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				72 644 800		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 913 000</b>	<b>0</b>	<b>11 128 680</b>
4.1.1	Renforcement de capacités des membres de la Cour				24 730 400		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 544 000</b>	<b>0</b>	<b>493 235 200</b>
4.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				616 544 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 745 000</b>	<b>0</b>	<b>815 999 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 745 000</b>	<b>0</b>	<b>815 999 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 745 000</b>	<b>0</b>	<b>815 999 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 745 000</b>	<b>0</b>	<b>815 999 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Coordination Administrative et financière

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

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>23-5-1-02</b> Dépenses en Investissement	<b>117 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4 Equipement des services				93 900 000		
<b>26-2-1-01</b> Contribution au fonctionnement des organismes	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				2 200 000		
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 880 000</b>
3.1.4 Equipement des services				10 400 000		
3.1.3 Préparation et exécution du budget				16 000 000		
<b>60-5-1-01</b> Eau	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
3.1.6 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				15 000 000		
<b>60-5-2-01</b> Electricité	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 476 000</b>	<b>0</b>	<b>54 780 800</b>
3.1.6 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				68 476 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 200 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				42 400 000		
<b>60-9-1-01</b> Autres dépenses de biens	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				73 600 000		
<b>61-1-1-01</b> Frais de transport à l'extérieur	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 880 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				26 400 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				3 200 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				4 000 000		
<b>61-1-1-26</b> Indemnité de déplacement à l'extérieur	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 520 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				5 600 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 400 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				12 000 000		
<b>61-8-1-01</b> Rédevances téléphoniques	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.6 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				4 500 000		
3.1.3 Préparation et exécution du budget				8 000 000		
<b>61-8-1-02</b> Frais d'internet	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
3.1.6 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				4 000 000		
3.1.3 Préparation et exécution du budget				11 000 000		
<b>61-8-1-03</b> Frais postaux	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 000</b>	<b>0</b>	<b>1 743 200</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				2 179 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 000 000</b>	<b>0</b>	<b>171 520 000</b>
3.1.3 Préparation et exécution du budget				214 400 000		
<b>62-3-1-02</b> Dépenses de formation	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 800 000</b>
3.1.2 Renforcement de capacités des magistrats et du personnel d'appui				64 000 000		
<b>62-9-1-03</b> Autres dépenses (assistance judiciaire)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 200 000</b>
3.1.5 Organisation de la rentrée judiciaire				56 000 000		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 126 000</b>	<b>0</b>	<b>164 100 800</b>
3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				205 126 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>119 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 856 000</b>	<b>0</b>	<b>536 424 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>119 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 856 000</b>	<b>0</b>	<b>536 424 800</b>

##### Jugement des comptes

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Jugement des comptes

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	0	0	800 000	0	0
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 400 000	0	3 024 000
2.1.2	Instruction des dossiers et tenue des audiences				2 000 000		
2.1.3	Assistance au contrôle Parlementaire (exécution de la loi de finances)				1 000 000		
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				1 000 000		
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				2 720 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				18 400 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	53 000 000	0	0
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				42 400 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	360 000
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				3 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 044 000
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				2 320 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 500 000	0	540 000
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				1 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 380 000	0	3 016 800
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				6 704 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				1 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	0	80 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				6 400 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	0	0
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				75 000 000		
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				75 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	482 591 000	0	386 072 800
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la Section des Comptes				482 591 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 671 000</b>	<b>0</b>	<b>410 857 600</b>
<b>11-6-2016-2894-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
2.1.4	Etudes/Construction du siège de la Cour des Comptes				1 425 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>8 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>8 500 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244 671 000</b>	<b>0</b>	<b>410 857 600</b>

##### Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	3 960 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				4 400 000		
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				8 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

	0	0	0	8 000 000	0	0
<b>60-9-1-01</b> Autres dépenses de biens	0	0	0	8 000 000	0	0
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				6 400 000		
<b>61-1-1-01</b> Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	684 000
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 520 000		
<b>61-1-1-26</b> Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 137 000	0	769 320
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 709 600		
<b>61-8-1-02</b> Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				500 000		
<b>61-8-1-03</b> Frais postaux	0	0	0	166 000	0	132 800
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				166 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	0	5 760 000
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				7 200 000		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	503 100 000	0	402 480 000
1.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet du Président				503 100 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 803 000</b>	<b>0</b>	<b>419 306 120</b>
<b>11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE</b>						
<b>26-2-1-01</b> Contribution au fonctionnement des organismes	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3 Participations aux réunions statutaires, colloques et séminaires				11 000 000		
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 000 000		
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				4 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 400 000		
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				10 000 000		
<b>60-9-1-01</b> Autres dépenses de biens	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				34 400 000		
<b>61-1-1-01</b> Frais de transport à l'extérieur	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 044 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				2 320 000		
<b>61-1-1-26</b> Indemnité de déplacement à l'extérieur	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 600 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 600 000		
<b>61-8-1-02</b> Frais d'internet	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				600 000		
<b>61-8-1-03</b> Frais postaux	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

##### 61-8-1-03 Frais postaux

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 100 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 000 000 0 5 760 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 7 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 767 717 000 0 614 173 600

1.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet du Président 767 717 000

**Total Chapitre :** 11 000 000 0 0 866 317 000 0 633 817 600

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

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 500 000 0 0 500 000 0 0

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, colloques et séminaires 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 850 000 0 7 146 000

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers 15 880 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 23 000 000 0 9 200 000

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers 18 400 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 18 000 000 0 0

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers 14 400 000

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

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 800 000

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

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers 2 320 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, colloques et séminaires 2 400 000

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

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 600 000 0 480 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 600 000

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

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 100 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 0 5 120 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études 6 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 965 071 000 0 772 056 800

1.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet du Président 965 071 000

**Total Chapitre :** 500 000 0 0 1 045 021 000 0 797 686 800

**Total Action :** 11 500 000 0 0 2 460 141 000 0 1 850 810 520

**Total Programme :** 8 631 875 000 0 0 5 802 668 000 0 2 798 092 920

**Total Section :** 8 631 875 000 0 0 5 802 668 000 0 2 798 092 920



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 160 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

	113 300 000	0	0	113 300 000	0	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
4.2.4 Rénovation des locaux				90 640 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>40 314 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 314 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Acquisitions de biens et services pour les commissions				32 251 200		
<b>26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes</b>	<b>6 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Participation aux rencontres satutaires internationales				6 822 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 673 000</b>	<b>0</b>	<b>29 042 280</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				62 758 400		
1.1.2 Diffusion du recueil des attentes aux Autorités				690 000		
2.1.1 Tenue des réunions de coordination				1 090 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 899 000</b>	<b>0</b>	<b>5 519 200</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				6 899 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 610 000</b>	<b>0</b>	<b>5 288 000</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				6 610 000		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 907 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				62 325 600		
<b>60-9-1-06 Autres dépenses (recueil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.2 Réalisations d'études/recherches				74 330 200		
1.2.1 Organisation des missions (recueil des attentes, suivi des décisions du Gouvernement)				133 949 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 492 000</b>	<b>0</b>	<b>116 596 800</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				170 280 600		
3.1.1 Participation aux rencontres satutaires internationales				62 913 000		
<b>61-1-1-15 Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 175 000</b>	<b>0</b>	<b>35 343 000</b>
1.2.2 Tenue des sessions du CESC (ordinaires et extraordinaires)				78 540 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 335 000</b>	<b>0</b>	<b>44 400 600</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				98 668 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 536 000</b>	<b>0</b>	<b>8 472 960</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				18 828 800		
<b>61-7-1-03 Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 582 000</b>	<b>0</b>	<b>8 465 600</b>
3.3.1 Mise en oeuvre d'activités de communication				10 582 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 928 000</b>	<b>0</b>	<b>12 742 400</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				15 928 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 971 000</b>	<b>0</b>	<b>31 976 800</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				39 971 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>
4.2.3 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				1 110 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>3 522 960</b>
4.1.1 Renforcement de capacités des membres et du personnel d'appui				7 828 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 930 000</b>	<b>0</b>	<b>292 744 000</b>
1.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				365 930 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>160 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 719 000</b>	<b>0</b>	<b>595 002 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>160 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 719 000</b>	<b>0</b>	<b>595 002 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>160 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 719 000</b>	<b>0</b>	<b>595 002 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>160 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 719 000</b>	<b>0</b>	<b>595 002 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

##### Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>66 499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3 Entretien des locaux du HCCT				53 199 200		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>9 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				7 520 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 095 000</b>	<b>0</b>	<b>15 514 200</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				34 476 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 217 000</b>	<b>0</b>	<b>21 773 600</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				27 217 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 987 000</b>	<b>0</b>	<b>29 589 600</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				36 987 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 949 000</b>	<b>0</b>	<b>20 379 600</b>
1.1.1 Organisation de missions de restitution				40 759 200		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				153 042 400		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 676 000</b>	<b>0</b>	<b>9 243 360</b>
2.1.1 Participation aux réunions statutaires et aux rencontres d'échanges (jumelage, voyages d'études)				20 540 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 414 000</b>	<b>0</b>	<b>24 965 600</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				49 931 200		
<b>61-1-1-15 Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 760 000</b>	<b>0</b>	<b>30 873 600</b>
1.2.1 Tenue des sessions ordinaires				68 608 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 042 000</b>	<b>0</b>	<b>22 335 120</b>
1.1.1 Organisation de missions de restitution				49 633 600		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 675 000</b>	<b>0</b>	<b>4 540 000</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				5 675 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 994 000</b>	<b>0</b>	<b>2 877 840</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				6 395 200		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 270 000</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				20 600 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 774 000</b>	<b>0</b>	<b>48 619 200</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				60 774 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 728 000</b>	<b>0</b>	<b>37 382 400</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				46 728 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>824 000</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				1 030 000		
<b>62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 000</b>	<b>0</b>	<b>512 640</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				1 139 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
3.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				8 000 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 750 000</b>	<b>0</b>	<b>15 390 000</b>
3.2.1 Renforcement de capacités des membres du HCCT				34 200 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 922 000</b>	<b>0</b>	<b>588 737 600</b>
3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				735 922 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>75 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 389 000</b>	<b>0</b>	<b>889 228 360</b>
<b>Total Action :</b>	<b>75 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 389 000</b>	<b>0</b>	<b>889 228 360</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>75 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 389 000</b>	<b>0</b>	<b>889 228 360</b>

Section  
 Programme  
 Action  
 Chapitre  
 Code économique  
 Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**

<b>Total Section :</b>	<b>75 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 389 000</b>	<b>0</b>	<b>889 228 360</b>
------------------------	-------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

<b>26-2-1-02</b>	<b>Contribution aux organisations internationales</b>	<b>3 400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4	Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations				5 400 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 539 000</b>	<b>0</b>	<b>19 015 600</b>
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur				12 677 000		
1.1.1	Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des				12 677 000		
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				11 677 200		
1.3.1	Redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali.				1 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 158 000</b>	<b>0</b>	<b>25 663 200</b>
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur				7 000 000		
1.4.1	Diversification et renforcement de la coopération militaire				1 000 000		
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				3 000 000		
2.3.1	Professionalisation de notre diplomatie				1 000 000		
1.1.1	Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des				39 326 400		
<b>61-1-1-08</b>	<b>Frais de valise diplomatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 838 000</b>	<b>0</b>	<b>24 335 200</b>
2.1.5	Prise en charge de la valise diplomatique				48 670 400		
<b>61-1-1-09</b>	<b>Transport des retraités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 156 000</b>	<b>0</b>	<b>59 662 400</b>
2.1.7	Prise en charge du transport des retraités				119 324 800		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 828 000</b>	<b>0</b>	<b>2 331 200</b>
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				4 662 400		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 000</b>	<b>0</b>	<b>829 600</b>
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				1 659 200		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>422 800</b>
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				845 600		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 243 000</b>	<b>0</b>	<b>10 897 200</b>
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				21 794 400		
<b>64-3-1-91</b>	<b>Participation au fonctionnement (CAPMAP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 950 000</b>
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				45 900 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 274 000</b>	<b>0</b>	<b>780 219 200</b>
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				953 987 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 784 167 000</b>	<b>0</b>	<b>946 326 400</b>

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 514 000</b>	<b>0</b>	<b>3 785 040</b>
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				6 411 200		
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				2 000 000		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)				2 333 000		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				2 333 000		
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				2 334 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 565 000</b>	<b>0</b>	<b>2 626 000</b>
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				5 252 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 076 534		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 076 533		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)				1 076 533		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 709 000</b>	<b>0</b>	<b>1 695 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 3 767 200

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

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 548 000

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

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 3 150 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 025 000 0 2 576 000

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

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 1 220 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 339 000 0 26 671 200

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 37 521 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 76 562 000 0 43 782 560

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 307 000 0 3 322 800

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 6 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 202 000 0 3 280 800

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 6 561 600

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 16 150 000 0 6 460 000

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 12 920 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 1 099 000 0 439 600

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 879 200

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 24 437 000 0 9 774 800

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 19 549 600

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 310 000 0 124 000

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 248 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 443 000 0 177 200

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 354 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 639 000 0 1 055 600

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 2 111 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 9 489 000 0 7 591 200

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 8 870 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 71 076 000 0 32 226 000

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

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

2.2.1 Formation du personnel 54 400 000

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

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 8 243 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 565 000 0 2 626 000

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 5 252 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 481 000 0 992 400

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 984 800

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 673 000 0 602 280

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 338 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 789 000 0 644 040

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 431 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-006 Administration Générale

#### Coordination administrative et financière

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

<b>62-2-1-15</b>	<b>Entretien des bâtiments Missions Diplo. et Consulaires</b>						
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>					170 849 000	
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 110 000</b>	<b>0</b>	<b>220 549 500</b>
2.1.2	<i>Préparation du budget et exécution du budget</i>				15 000 000		
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				97 979 000		
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				377 131 000		
<b>64-5-1-04</b>	<b>Autres dépenses (soins médicaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973 385 000</b>	<b>0</b>	<b>394 220 925</b>
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				400 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 344 000</b>	<b>0</b>	<b>205 075 200</b>
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				257 237 000		
<b>66-9-2-03</b>	<b>Heures Supplémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 537 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				11 537 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 433 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492 570 000</b>	<b>0</b>	<b>2 995 274 905</b>
<b>31-1-1996-0013-001-000000</b>	<b>SERVICE DE PRESSE</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 704 000</b>	<b>0</b>	<b>2 773 440</b>
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>				6 163 200		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 590 000</b>	<b>0</b>	<b>1 836 000</b>
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>				3 672 000		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>81 360</b>
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>				180 800		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 000</b>	<b>0</b>	<b>429 840</b>
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>				955 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 714 000</b>	<b>0</b>	<b>5 120 640</b>
<b>31-2-1999-0052-001-000000</b>	<b>CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>85 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement du centre d'Etudes Stratégiques</i>				68 340 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 476 000</b>	<b>0</b>	<b>4 851 360</b>
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>				2 000 000		
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				8 780 800		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 115 000</b>	<b>0</b>	<b>3 646 000</b>
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>				2 000 000		
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				5 292 000		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 000</b>	<b>0</b>	<b>132 840</b>
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				295 200		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>594 720</b>
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				1 321 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>85 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 037 000</b>	<b>0</b>	<b>9 224 920</b>
<b>31-7-1960-0000-001-000000</b>	<b>COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 783 000</b>	<b>0</b>	<b>2 441 880</b>
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				5 426 400		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 459 000</b>	<b>0</b>	<b>983 600</b>
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				1 967 200		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>290 520</b>
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				645 600		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 000</b>	<b>0</b>	<b>212 760</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 472 800

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

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 1 414 400

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

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département ( coordination des 36 822 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 230 000 0 21 135 140

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 300 000 000 0 0 1 300 000 000 0 0

2.1.10 Projet 1: Prog. Construction. Résiden. Loge. Diplom. Chancell 1 235 000 000

**Total Chapitre :** 1 300 000 000 0 0 1 300 000 000 0 0

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

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 0

2.1.11 Projet 3: de Construct. du nouveau siege du Protocole de la Republique 475 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 0

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

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 754 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.12 Projet réhabilitation Inspection Services Diplomatiques et Consulaires 285 000 000

**Total Chapitre :** 754 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 9 040 905 000 0 0 13 788 168 000 0 4 061 664 725

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 953 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 145 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 465 000 0 986 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 972 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 490 000 0 1 256 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 792 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 733 000 0 16 586 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 733 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 446 000 0 160 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 356 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 602 000 0 216 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 481 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 744 000 0 7 795 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 744 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 217 000 0 2 573 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 217 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 606 000 0 1 027 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 284 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 44 340 000 0 19 953 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 37 327 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 179 538 000 0 143 630 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC 179 538 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 273 768 000 0 199 181 240

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 820 000 0 1 735 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 856 000

##### 60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 898 000 0 6 318 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 898 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 664 000 0 1 065 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 131 200

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 473 000 0 1 610 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 578 400

##### 61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 819 000 0 2 094 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 655 200

##### 61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 43 323 000 0 34 658 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 43 323 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 534 000 0 192 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 427 200

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 929 000 0 694 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 543 200

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 785 000 0 11 028 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 785 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 744 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 120 000 0 3 916 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 896 000

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 89 875 000 0 40 443 750

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

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

2.1.13 Traitement salarial des MDC 679 254 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 863 238 000 0 649 356 350

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 626 000 0 945 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 100 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 28 667 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 474 000 0 989 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 979 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 695 200

##### 61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 187 982 000 0 150 385 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 187 982 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 256 000

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 232 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 23 595 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 289 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 295 000 0 1 468 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 836 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 952 000 0 3 128 400

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

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

2.1.13 Traitement salarial des MDC 287 607 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 550 717 000 0 433 326 960

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 431 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 923 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 524 000 0 1 009 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 019 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 305 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 171 120 000 0 136 896 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 171 120 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 284 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 112 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 923 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 076 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 907 000 0 1 860 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 325 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 12 730 000 0 5 728 500

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

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

2.1.13 Traitement salarial des MDC 147 914 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 381 785 000 0 293 923 860

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 965 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 687 000 0 1 874 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 749 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 404 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 71 100 000 0 56 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 71 100 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 162 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 593 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 590 000 0 2 937 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 672 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 31 703 000 0 14 266 350

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

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

2.1.13 Traitement salarial des MDC 193 598 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 344 264 000 0 253 386 870

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 967 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 961 000 0 1 584 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 168 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 032 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 86 400 000 0 69 120 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 86 400 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 370 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 768 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 437 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 850 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 191 000 0 4 602 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 752 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 75 021 000 0 33 759 450

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

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 243 895 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 446 083 000 0 323 397 970

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

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 3 528 000 0 1 270 080

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 822 400

##### 60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 21 276 000 0 17 020 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 21 276 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 878 000 0 1 151 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 302 400

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 4 377 000 0 1 575 720

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 501 600

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 5 227 000 0 1 881 720

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 181 600

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 162 610 000 0 130 088 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 162 610 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 1 068 000 0 384 480

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 854 400

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 652 000 0 954 720

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 121 600

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 27 257 000 0 21 805 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 27 257 000

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 744 000 0 2 195 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 744 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 3 633 000 0 2 325 120

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 906 400

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 0 0 0 46 319 000 0 20 843 550

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

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 0 0 0 559 707 000 0 447 765 600

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 559 707 000

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

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 4 305 000 0 1 549 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 444 000

##### 60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 15 241 000 0 12 192 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 15 241 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 3 850 000 0 1 540 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 080 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 3 779 000 0 1 360 440

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 023 200

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 150 804 000 0 120 643 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 150 804 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 475 000 0 171 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 380 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 1 026 000 0 369 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 820 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 530 000 0 979 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 224 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 79 890 000 0 35 950 500

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

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

2.1.13 Traitement salarial des MDC 221 762 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 505 162 000 0 370 165 900

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 168 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 494 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 061 000 0 1 224 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 448 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 415 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 278 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 216 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 517 000 0 4 170 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 213 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 79 548 000 0 35 796 600

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

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

2.1.13 Traitement salarial des MDC 294 259 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 445 677 000 0 318 689 560

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 922 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 900 000 0 1 160 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 320 000

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 720 000

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 234 400

61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    75 400 000    0    60 320 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    75 400 000

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    930 400

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 876 800

61-8-1-01    Rédevances téléphoniques    0    0    0    21 541 000    0    17 232 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    21 541 000

61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    5 000 000    0    4 000 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    5 000 000

62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    1 606 000    0    1 027 840

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 284 800

64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    69 305 000    0    31 187 250

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    39 822 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    203 652 000    0    162 921 600

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    203 652 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    424 009 000    0    307 107 290

#### 40-1-2014-0049-012-002288    *AMBASSADE DU MALI A A C C R A*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    5 100 000    0    1 836 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 080 000

60-5-2-01    Electricité    0    0    0    15 200 000    0    12 160 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    15 200 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    2 540 000    0    1 016 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 032 000

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    2 828 000    0    1 018 080

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 262 400

61-1-1-26    Indemnité de déplacement à l'extérieur    0    0    0    2 944 000    0    1 059 840

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 355 200

61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    31 628 000    0    25 302 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    31 628 000

61-4-1-01    Entretien matériel de bureau    0    0    0    549 000    0    197 640

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    439 200

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    1 275 000    0    459 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 020 000

61-8-1-01    Rédevances téléphoniques    0    0    0    12 733 000    0    10 186 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    12 733 000

61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    9 700 000    0    7 760 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    9 700 000

62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    2 295 000    0    1 468 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 836 000

64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    38 957 000    0    17 530 650

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A ACCRA

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 46 729 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 263 804 000 0 211 043 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 263 804 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 389 553 000 0 291 038 010

#### 40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 899 000 0 1 403 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 119 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 031 000 0 5 624 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 031 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 888 000 0 1 155 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 310 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 285 000 0 1 182 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 628 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 15 200 000 0 12 160 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 200 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 850 000 0 306 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 680 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 700 000 0 612 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 360 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 195 000 0 10 556 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 195 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 2 448 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 77 492 000 0 34 871 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 57 181 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 165 575 000 0 132 460 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 165 575 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 298 940 000 0 205 979 640

#### 40-1-2014-0049-014-002384 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 291 000 0 1 544 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 432 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 448 000 0 11 558 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 448 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 214 000 0 1 285 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 571 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 091 000 0 752 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 672 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 33 060 000 0 26 448 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 33 060 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 578 000 0 208 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 462 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 361 000 0 489 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-014-002384 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 088 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 6 191 000 0 4 952 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 361 000 0 1 888 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 361 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 365 000 0 1 513 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 892 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 47 981 000 0 21 591 450

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 38 089 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 239 193 000 0 191 354 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 239 193 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 357 134 000 0 263 588 610

#### 40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 050 000 0 2 898 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 440 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 32 955 000 0 26 364 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 32 955 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 250 000 0 1 700 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 550 000 0 918 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 040 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 54 180 000 0 43 344 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 54 180 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 275 000 0 459 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 020 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 100 000 0 1 836 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 080 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 2 448 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 80 131 000 0 36 058 950

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 73 448 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 370 050 000 0 296 040 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 370 050 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 576 366 000 0 423 265 950

#### 40-1-2014-0049-016-002434 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 995 000 0 1 078 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 396 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 757 000 0 4 605 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 757 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 082 000 0 1 632 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-016-002434    *AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI*

##### 60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 265 600

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    4 574 000    0    1 646 640

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 659 200

61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    99 750 000    0    79 800 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    99 750 000

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    1 020 000    0    367 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    816 000

61-8-1-01    Rédevances téléphoniques    0    0    0    22 823 000    0    18 258 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    22 823 000

61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    3 244 000    0    2 595 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 244 000

62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    2 295 000    0    1 468 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 836 000

64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    45 217 000    0    20 347 650

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    37 131 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    237 570 000    0    190 056 000

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    237 570 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    429 327 000    0    321 856 490

#### 40-1-2014-0049-017-002478    *AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    5 426 000    0    1 953 360

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 340 800

60-5-2-01    Electricité    0    0    0    22 285 000    0    17 828 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    22 285 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    3 048 000    0    1 219 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 438 400

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    2 125 000    0    765 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 700 000

61-1-1-26    Indemnité de déplacement à l'extérieur    0    0    0    4 113 000    0    1 480 680

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 290 400

61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    67 534 000    0    54 027 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    67 534 000

61-4-1-01    Entretien matériel de bureau    0    0    0    768 000    0    276 480

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    614 400

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    3 128 000    0    1 126 080

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 502 400

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    20 000 000

61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    4 120 000    0    3 296 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 120 000

62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    9 180 000    0    5 875 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    7 344 000

64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    64 191 000    0    28 885 950

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    63 474 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    408 780 000    0    327 024 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-017-002478    *AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT*

##### 66-1-1-01    Personnel

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    408 780 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    614 698 000    0    459 757 150

#### 40-1-2014-0049-018-002504    *AMBASSADE DU MALI A R A B A H*

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    3 415 000    0    1 229 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 732 000

##### 60-5-2-01    Electricité

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    21 544 000    0    17 235 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    21 544 000

##### 60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    4 571 000    0    1 828 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 656 800

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    3 623 000    0    1 304 280

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 898 400

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    5 525 000    0    1 989 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 420 000

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    107 930 000    0    86 344 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    107 930 000

##### 61-4-1-01    Entretien matériel de bureau

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 068 000    0    384 480

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    854 400

##### 61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    4 493 000    0    1 617 480

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 594 400

##### 61-8-1-01    Rédevances téléphoniques

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    8 000 000    0    6 400 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    8 000 000

##### 61-8-1-03    Frais postaux

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    2 700 000    0    2 160 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 700 000

##### 62-2-1-12    Entretien courant des batiments

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 606 000    0    1 027 840

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 284 800

##### 64-3-1-01    Participation au fonctionnement

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    0    0    0    81 395 000    0    36 627 750

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    72 778 000

##### 66-1-1-01    Personnel

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    0    0    0    416 877 000    0    333 501 600

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    416 877 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    662 747 000    0    491 649 430

#### 40-1-2014-0049-019-002562    *AMBASSADE DU MALI A NIAMEY*

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    3 661 000    0    1 317 960

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 928 800

##### 60-5-2-01    Electricité

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    20 281 000    0    16 224 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    20 281 000

##### 60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    3 605 000    0    1 442 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 884 000

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    4 930 000    0    1 774 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 944 000

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    29 700 000    0    23 760 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    29 700 000

##### 61-4-1-01    Entretien matériel de bureau

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    903 000    0    325 080

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    722 400

##### 61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 700 000    0    612 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 700 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-019-002562 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 360 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 976 000 0 7 980 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 976 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 168 000 0 2 534 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 0 1 958 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 448 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 49 689 000 0 22 360 050

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 179 508 000 0 143 606 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 179 508 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 310 181 000 0 223 896 690

#### 40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 375 000 0 2 295 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 0 7 036 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 600 000 0 1 840 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 680 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 250 000 0 1 530 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 80 000 000 0 64 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 80 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 550 000 0 918 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 040 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 825 000 0 1 377 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 415 000 0 5 385 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 732 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 50 796 000 0 22 858 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 41 909 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 355 000 0 233 084 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 291 355 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 469 962 000 0 347 524 600

#### 40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 637 000 0 21 309 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 972 000 0 1 588 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 177 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 438 000 0 1 237 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 750 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 37 459 000 0 29 967 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 37 459 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 562 000 0 202 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 449 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 450 000 0 522 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 160 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 191 000 0 10 552 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 081 000 0 3 264 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 081 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 633 000 0 2 325 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 906 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 47 810 000 0 21 514 500

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 45 121 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 260 119 000 0 208 095 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 260 119 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 409 152 000 0 303 028 020

#### 40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 664 000 0 1 319 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 931 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 186 000 0 14 548 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 442 000 0 976 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 953 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 360 000 0 1 209 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 688 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 784 000 0 1 362 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 027 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 504 000 0 86 803 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 108 504 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 154 000 0 415 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 923 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 550 000 0 918 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 040 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 175 000 0 13 740 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 175 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 413 000 0 3 530 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 139 000 0 2 008 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 511 200

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 65 120 000 0 29 304 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 48 973 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0 0 0 252 446 000 0 201 956 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 252 446 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 485 937 000 0 358 093 280

#### 40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

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

0 0 0 3 181 000 0 1 145 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 544 800

##### 60-5-2-01 Electricité

0 0 0 12 589 000 0 10 071 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 589 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 3 193 000 0 1 277 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 554 400

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 2 929 000 0 1 054 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 343 200

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

0 0 0 88 055 000 0 70 444 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 88 055 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 712 000 0 256 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 569 600

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 1 026 000 0 369 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 820 800

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 18 600 000 0 14 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 600 000

##### 61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 1 530 000 0 979 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 224 000

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 40 626 000 0 18 281 700

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 30 271 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0 0 0 190 132 000 0 152 105 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 190 132 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 364 573 000 0 272 464 180

#### 40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

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

0 0 0 5 935 000 0 2 136 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 748 000

##### 60-5-2-01 Electricité

0 0 0 11 968 000 0 9 574 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 968 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 807 000 0 1 122 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 245 600

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 420 000 0 511 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 136 000

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

0 0 0 1 326 000 0 477 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 060 800

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

0 0 0 86 180 000 0 68 944 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 86 180 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 966 000 0 347 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 772 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 907 000 0 14 325 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 907 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 872 000 0 3 097 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 872 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 355 000 0 3 427 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 284 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 105 505 000 0 47 477 250

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 46 732 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 331 636 000 0 265 308 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 331 636 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 574 877 000 0 416 750 570

#### 40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 886 000 0 1 398 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 108 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 030 000 0 8 824 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 030 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 971 000 0 1 188 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 376 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 883 000 0 1 037 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 306 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 201 000 0 1 152 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 560 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 42 502 000 0 34 001 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 42 502 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 357 000 0 488 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 085 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 067 000 0 1 464 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 253 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 142 000 0 15 313 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 19 142 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 855 000 0 3 884 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 855 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 207 000 0 2 692 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 365 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 71 442 000 0 32 148 900

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 45 965 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 318 105 000 0 254 484 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 318 105 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 489 648 000 0 358 078 820

#### 40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 112 000 0 4 360 320



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 179 000 0 1 394 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 743 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 32 911 000 0 14 809 950

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 9 285 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 211 207 000 0 168 965 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 211 207 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 423 173 000 0 319 991 590

#### 40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 500 000 0 3 060 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 800 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 35 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 434 000 0 1 773 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 547 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 086 000 0 390 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 868 800

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 615 000 0 581 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 292 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 55 000 000 0 44 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 55 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 4 250 000 0 1 530 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 882 000 0 1 037 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 305 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 36 720 000 0 23 500 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 29 376 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 20 563 000 0 9 253 350

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 19 489 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 633 000 0 233 306 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 291 633 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 492 683 000 0 371 234 030

#### 40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 504 000 0 1 981 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 403 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 500 000 0 11 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 595 000 0 1 038 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 076 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 714 000 0 2 057 040



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 571 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 150 000 000 0 120 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 150 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 380 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 213 000 0 796 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 770 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 100 000 0 13 680 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 100 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 710 000 0 6 854 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 568 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 50 113 000 0 22 550 850

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 51 456 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 283 695 000 0 226 956 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 283 695 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 544 619 000 0 409 285 410

#### 40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 303 000 0 2 629 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 842 400

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 34 116 000 0 27 292 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 34 116 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 618 000 0 1 847 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 694 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 973 000 0 1 430 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 178 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 780 000 0 2 080 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 624 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 751 000 0 87 000 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 108 751 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 455 000 0 523 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 164 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 125 000 0 765 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 700 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 36 687 000 0 29 349 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 36 687 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 709 000 0 3 767 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 709 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 005 000 0 8 323 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 404 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 177 968 000 0 80 085 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 156 859 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 497 315 000 0 397 852 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC 497 315 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 897 805 000 0 642 947 360

#### 40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 864 800

**60-5-2-01 Electricité** 0 0 0 40 206 000 0 32 164 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 40 206 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 7 017 000 0 2 806 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 613 600

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 001 000 0 2 520 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 600 800

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 200 925 000 0 160 740 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 200 925 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau** 0 0 0 2 720 000 0 979 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 176 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 7 225 000 0 2 601 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 780 000

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques** 0 0 0 31 908 000 0 25 526 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 31 908 000

**61-8-1-03 Frais postaux** 0 0 0 4 843 000 0 3 874 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 843 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 11 475 000 0 7 344 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 180 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement** 0 0 0 219 370 000 0 98 716 500

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 202 397 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 547 254 000 0 437 803 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 547 254 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 088 525 000 0 778 165 820

#### 40-1-2014-0049-033-142156 AMBASSADE DU MALI A P E K I N

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 080 000

**60-5-2-01 Electricité** 0 0 0 13 004 000 0 10 403 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 004 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 2 660 000 0 1 064 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 128 000

**61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur** 0 0 0 4 240 000 0 1 526 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 392 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 3 892 000 0 1 401 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 113 600

**61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur** 0 0 0 4 335 000 0 1 560 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 468 000

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 252 856 000 0 202 284 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 252 856 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau** 0 0 0 4 022 000 0 1 447 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-033-142156 AMBASSADE DU MALI A P E K I N

	0	0	0		0	
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>						
2.1.14 Fonctionnement des MDC					3 217 600	
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>1 071 000</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 380 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 815 000</b>	<b>0</b>	<b>24 652 000</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				30 815 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863 000</b>	<b>0</b>	<b>3 090 400</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				3 863 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 633 000</b>	<b>0</b>	<b>2 325 120</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 906 400		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 258 000</b>	<b>0</b>	<b>42 866 100</b>
2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				79 900 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 705 000</b>	<b>0</b>	<b>237 364 000</b>
2.1.13 Traitement salarial des MDC				296 705 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 358 000</b>	<b>0</b>	<b>532 892 660</b>

#### 40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 247 000</b>	<b>0</b>	<b>1 888 920</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				4 197 600		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 350 000</b>	<b>0</b>	<b>11 480 000</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				14 350 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 009 600</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 019 200		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 334 520</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 965 600		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 198 000</b>	<b>0</b>	<b>167 358 400</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				209 198 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 000</b>	<b>0</b>	<b>344 520</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				765 600		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781 000</b>	<b>0</b>	<b>1 001 160</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 224 800		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 401 000</b>	<b>0</b>	<b>7 520 800</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				9 401 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 229 000</b>	<b>0</b>	<b>2 066 560</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 583 200		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 192 000</b>	<b>0</b>	<b>6 386 400</b>
2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				14 192 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 950 000</b>	<b>0</b>	<b>154 360 000</b>
2.1.13 Traitement salarial des MDC				133 683 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 036 000</b>	<b>0</b>	<b>356 750 880</b>

#### 40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449 000</b>	<b>0</b>	<b>1 241 640</b>
2.1.14 Fonctionnement des MDC				2 759 200		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

**40-1-2014-0049-035-142356    AMBASSADE DU MALI EN INDE**

#### 60-5-2-01    Electricité

2.1.14    Fonctionnement des MDC    17 500 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    2 934 000    0    1 173 600**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    2 347 200

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    5 562 000    0    2 002 320**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    4 449 600

**61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    169 309 000    0    135 447 200**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    169 309 000

**61-4-1-01    Entretien matériel de bureau    0    0    0    554 000    0    199 440**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    443 200

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    3 400 000    0    1 224 000**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    2 720 000

**61-8-1-01    Rédevances téléphoniques    0    0    0    17 384 000    0    13 907 200**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    17 384 000

**61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    5 500 000    0    4 400 000**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    5 500 000

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    2 179 000    0    1 394 560**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    1 743 200

**64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    42 885 000    0    19 298 250**

2.1.15    Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)    39 165 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    **270 656 000**    0    **194 288 210**

**40-1-2014-0049-036-142364    AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    6 052 000    0    2 178 720**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    4 841 600

**60-5-2-01    Electricité    0    0    0    14 092 000    0    11 273 600**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    14 092 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    2 900 000    0    1 160 000**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    2 320 000

**61-1-1-26    Indemnité de déplacement à l'extérieur    0    0    0    5 179 000    0    1 864 440**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    4 143 200

**61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    164 646 000    0    131 716 800**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    164 646 000

**61-4-1-01    Entretien matériel de bureau    0    0    0    317 000    0    114 120**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    253 600

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    2 312 000    0    832 320**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    1 849 600

**61-8-1-01    Rédevances téléphoniques    0    0    0    23 953 000    0    19 162 400**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    23 953 000

**61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    3 907 000    0    3 125 600**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    3 907 000

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    5 355 000    0    3 427 200**

2.1.14    Fonctionnement des MDC    4 284 000

**64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    29 976 000    0    13 489 200**

2.1.15    Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)    28 525 000

**66-1-1-01    Personnel    0    0    0    244 608 000    0    195 686 400**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

**40-1-2014-0049-036-142364** *AMBASSADE DU MALI A TEHERAN*

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 244 608 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 503 297 000 0 384 030 800

**40-1-2014-0049-037-142392** *AMBASSADE DU MALI A TOKYO*

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 5 883 000 0 2 117 880

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 706 400

##### 60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 21 000 000 0 16 800 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 21 000 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 4 056 000 0 1 622 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 244 800

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 4 686 000 0 1 686 960

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 748 800

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 5 269 000 0 1 896 840

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 215 200

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 274 179 000 0 219 343 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 274 179 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 961 000 0 345 960

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 768 800

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 803 000 0 1 009 080

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 242 400

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 22 000 000 0 17 600 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 22 000 000

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 6 000 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 4 104 000 0 2 626 560

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 283 200

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 0 0 0 46 965 000 0 21 134 250

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 44 701 000

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 0 0 0 343 795 000 0 275 036 000

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 343 795 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 741 701 000 0 566 019 130

**40-1-2014-0049-038-142682** *AMBASSADE DU MALI A R Y A D H*

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 6 815 000 0 2 453 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 452 000

##### 60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 7 991 000 0 6 392 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 7 991 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 643 000 0 1 057 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 114 400

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 4 189 000 0 1 508 040

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 351 200

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 5 085 000 0 1 830 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 068 000

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 114 000 000 0 91 200 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 114 000 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 1 195 000 0 430 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>						
2.1.14	Fonctionnement des MDC					956 000	
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>550 800</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 224 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 271 000</b>	<b>0</b>	<b>13 016 800</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				16 271 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 442 000</b>	<b>0</b>	<b>2 202 880</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 753 600		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 003 000</b>	<b>0</b>	<b>85 501 350</b>
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				149 581 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 724 000</b>	<b>0</b>	<b>343 779 200</b>
2.1.13	Traitement salarial des MDC				429 724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 888 000</b>	<b>0</b>	<b>552 323 270</b>

#### 40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 204 000</b>	<b>0</b>	<b>2 593 440</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 763 200		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>7 280 000</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				9 100 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 927 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 800</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 341 600		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 676 000</b>	<b>0</b>	<b>1 683 360</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 740 800		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 293 000</b>	<b>0</b>	<b>92 234 400</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				115 293 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 000</b>	<b>0</b>	<b>284 040</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				631 200		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 981 000</b>	<b>0</b>	<b>713 160</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 584 800		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 027 000</b>	<b>0</b>	<b>8 021 600</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				10 027 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				6 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 754 000</b>	<b>0</b>	<b>1 762 560</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 203 200		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 441 000</b>	<b>0</b>	<b>37 098 450</b>
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				78 061 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 740 000</b>	<b>0</b>	<b>279 792 000</b>
2.1.13	Traitement salarial des MDC				349 740 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 932 000</b>	<b>0</b>	<b>437 433 810</b>

#### 40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 735 000</b>	<b>0</b>	<b>2 784 600</b>
2.1.14	Fonctionnement des MDC				6 188 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-041-142792    *AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE*

##### 60-5-2-01    Electricité

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    16 000 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    4 472 000    0    1 788 800**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 577 600

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    7 551 000    0    2 718 360**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    6 040 800

**61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    106 058 000    0    84 846 400**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    106 058 000

**61-4-1-01    Entretien matériel de bureau    0    0    0    2 125 000    0    765 000**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 700 000

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 593 600

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    11 213 000

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

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 466 000

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    3 825 000    0    2 448 000**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 060 000

**64-3-1-01    Participation au fonctionnement    0    0    0    30 606 000    0    13 772 700**

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    7 450 000

**66-1-1-01    Personnel    0    0    0    249 895 000    0    199 916 000**

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    249 895 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    445 438 000    0    333 600 180

#### 40-1-2014-0049-042-150056    *AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y*

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    2 719 000    0    978 840**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 175 200

**60-5-2-01    Electricité    0    0    0    12 110 000    0    9 688 000**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    12 110 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    2 994 000    0    1 197 600**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 395 200

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    3 315 000    0    1 193 400**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 652 000

**61-1-1-26    Indemnité de déplacement à l'extérieur    0    0    0    5 525 000    0    1 989 000**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 420 000

**61-2-1-01    Frais de location batiments administratifs baillés    0    0    0    17 507 000    0    14 005 600**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    17 507 000

**61-4-1-01    Entretien matériel de bureau    0    0    0    611 000    0    219 960**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    488 800

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    1 615 000    0    581 400**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 292 000

**61-8-1-01    Rédevances téléphoniques    0    0    0    9 900 000    0    7 920 000**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    9 900 000

**61-8-1-03    Frais postaux    0    0    0    3 500 000    0    2 800 000**

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 500 000

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    6 961 000    0    4 455 040**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-042-150056    *AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y*

##### 62-2-1-12    Entretien courant des batiments

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    5 568 800

##### 64-3-1-01    Participation au fonctionnement

0    0    0    45 106 000    0    20 297 700

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    39 982 000

##### 66-1-1-01    Personnel

0    0    0    294 928 000    0    235 942 400

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    294 928 000

##### Total Chapitre :

0    0    0    406 791 000    0    301 268 940

#### 40-1-2014-0049-043-150056    *AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES*

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

0    0    0    5 996 000    0    2 158 560

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 796 800

##### 60-5-2-01    Electricité

0    0    0    42 655 000    0    34 124 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    42 655 000

##### 60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

0    0    0    2 643 000    0    1 057 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 114 400

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

0    0    0    7 800 000    0    2 808 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    6 240 000

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

0    0    0    116 719 000    0    93 375 200

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    116 719 000

##### 61-4-1-01    Entretien matériel de bureau

0    0    0    777 000    0    279 720

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    621 600

##### 61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule

0    0    0    4 109 000    0    1 479 240

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 287 200

##### 61-8-1-01    Rédevances téléphoniques

0    0    0    26 441 000    0    21 152 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    26 441 000

##### 61-8-1-03    Frais postaux

0    0    0    4 786 000    0    3 828 800

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 786 000

##### 62-2-1-12    Entretien courant des batiments

0    0    0    5 316 000    0    3 402 240

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    4 252 800

##### 64-3-1-01    Participation au fonctionnement

0    0    0    126 323 000    0    56 845 350

2.1.15    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    100 001 000

##### 66-1-1-01    Personnel

0    0    0    682 787 000    0    546 229 600

2.1.13    *Traitement salarial des MDC*    682 787 000

##### Total Chapitre :

0    0    0    1 026 352 000    0    766 740 710

#### 40-1-2014-0049-044-150250    *CONSULAT DU MALI A PARIS*

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

0    0    0    4 389 000    0    1 580 040

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    3 511 200

##### 60-5-2-01    Electricité

0    0    0    24 585 000    0    19 668 000

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    24 585 000

##### 60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

0    0    0    3 281 000    0    1 312 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 624 800

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

0    0    0    3 521 000    0    1 267 560

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    2 816 800

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

0    0    0    2 465 000    0    887 400

2.1.14    *Fonctionnement des MDC*    1 972 000

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

0    0    0    106 400 000    0    85 120 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-044-150250 CONSULAT DU MALI A PARIS

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 106 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 892 000 0 321 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 713 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 507 000 0 902 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 005 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 147 000 0 17 717 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 147 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 976 000 0 3 980 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 978 000 0 2 545 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 182 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 27 809 000 0 12 514 050

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 41 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 692 724 000 0 554 179 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 692 724 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 899 674 000 0 701 996 610

#### 40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 520 000 0 3 427 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 616 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 000 000 0 32 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 615 000 0 6 646 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 292 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 505 000 0 1 621 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 604 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 8 147 000 0 2 932 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 517 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 237 502 000 0 190 001 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 237 502 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 425 000 0 1 593 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 540 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 61 926 000 0 49 540 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 61 926 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 7 000 000 0 5 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 267 000 0 4 650 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 813 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 620 604 000 0 279 271 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 498 539 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 887 203 000 0 709 762 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 887 203 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 904 714 000 0 1 287 048 400

#### 40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 554 000 0 1 639 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 643 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 000 000 0 12 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 326 000 0 1 330 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 660 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 69 590 000 0 55 672 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 69 590 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 259 000 0 453 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 007 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 490 000 0 536 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 192 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 922 000 0 13 537 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 922 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 120 000 0 3 916 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 896 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 612 000 0 20 525 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 2 358 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 287 000 0 149 029 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 186 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 358 560 000 0 263 864 880

#### 40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 137 000 0 2 929 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 509 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 248 000 0 2 099 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 198 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 056 000 0 2 180 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 844 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 146 280 000 0 117 024 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 146 280 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 511 000 0 543 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 208 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 236 000 0 1 164 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 588 800

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 150 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 000 000 0 17 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 47 815 000 0 21 516 750

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 26 486 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 491 718 000 0 393 374 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 491 718 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 770 939 000 0 587 850 430

#### 40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 865 000 0 1 751 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 892 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 0 7 036 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 718 000 0 1 087 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 174 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 402 000 0 2 304 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 121 600

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 192 661 000 0 154 128 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 192 661 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 118 000 0 402 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 894 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 953 000 0 1 063 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 362 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 088 000 0 15 270 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 19 088 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 550 000 0 2 040 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 550 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 529 000 0 1 618 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 023 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 85 190 000 0 38 335 500

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 75 739 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 449 739 000 0 359 791 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 449 739 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 778 609 000 0 584 830 140

#### 40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 784 000 0 1 362 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 027 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 10 879 000 0 8 703 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 879 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 176 000 0 20 940 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 760 000 0 1 104 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 208 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 975 000 0 1 071 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 380 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 441 000 0 1 238 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 752 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 380 000 000 0 304 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 380 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 708 000 0 614 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 366 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 228 000 0 802 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 782 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 28 400 000 0 22 720 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 28 400 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 650 000 0 4 896 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 120 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 76 660 000 0 34 497 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 82 504 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 662 234 000 0 529 787 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 662 234 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 213 895 000 0 935 737 160

#### 40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 508 000 0 1 982 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 406 400

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 600 000 0 14 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 961 000 0 1 584 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 168 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 513 000 0 3 064 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 810 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 197 496 000 0 157 996 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 197 496 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 593 000 0 213 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 474 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 521 000 0 1 267 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 816 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 14 885 000 0 11 908 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 885 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 179 000 0 1 394 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 743 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 289 000 0 20 380 050

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 29 537 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 386 778 000 0 309 422 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 386 778 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 692 323 000 0 528 094 810

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-051-150756    *AMBASSADE DU MALI A GENEVE*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 073 000</b>	<b>0</b>	<b>2 186 280</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>4 858 400</i>		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 800 000</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>16 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 672 000</b>	<b>0</b>	<b>2 401 920</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>5 337 600</i>		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 918 000</b>	<b>0</b>	<b>388 734 400</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>485 918 000</i>		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 000</b>	<b>0</b>	<b>256 320</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>569 600</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 800</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 824 000</i>		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 157 000</b>	<b>0</b>	<b>23 325 600</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>29 157 000</i>		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 000</b>	<b>0</b>	<b>1 468 800</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 836 000</i>		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 795 000</b>	<b>0</b>	<b>67 407 750</b>
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)</i>				<i>105 097 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 249 000</b>	<b>0</b>	<b>516 199 200</b>
2.1.13	<i>Traitement salarial des MDC</i>				<i>645 249 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 352 651 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 351 070</b>
<b>40-1-2014-0049-089-002646</b>	<b><i>AMBASSADE DU MALI A KIGALI</i></b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 165 000</b>	<b>0</b>	<b>3 299 400</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>7 332 000</i>		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 080 000</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>10 100 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 934 000</b>	<b>0</b>	<b>1 973 600</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 947 200</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 448 000</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>5 440 000</i>		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 250 000</b>	<b>0</b>	<b>92 200 000</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>115 250 000</i>		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>550 800</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 224 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 151 000</b>	<b>0</b>	<b>1 134 360</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 520 800</i>		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 213 000</b>	<b>0</b>	<b>8 970 400</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>11 213 000</i>		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759 000</b>	<b>0</b>	<b>1 407 200</b>
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 759 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 937 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-006 Administration Générale**

**Représentation du Mali à l'extérieur**

**40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI**

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 672 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 23 550 000 0 10 597 500**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 23 550 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 77 399 000 0 61 919 200**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 895 000

**Total Chapitre : 0 0 0 269 441 000 0 195 518 060**

**40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 037 000 0 2 173 320**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 829 600

**60-5-2-01 Electricité 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 10 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 248 000 0 2 099 200**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 198 400

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 434 000 0 876 240**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 947 200

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 70 000 000 0 56 000 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 70 000 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 259 000 0 453 240**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 007 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 618 000 0 582 480**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 294 400

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 347 000 0 844 920**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 877 600

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 10 000 000

**61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 2 448 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 060 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 29 608 000 0 13 323 600**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 6 279 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 188 553 000 0 150 842 400**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 188 553 000

**Total Chapitre : 0 0 0 335 929 000 0 249 643 400**

**40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 806 000 0 2 090 160**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 644 800

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 7 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 728 000 0 1 491 200**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 982 400

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 691 000 0 1 688 760**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 752 800

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 95 544 000 0 76 435 200**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 95 544 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 765 000 0 275 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 612 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 742 000 0 1 707 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 793 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 086 000 0 3 255 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 068 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 21 762 000 0 9 792 900

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 34 521 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 463 000 0 149 170 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 186 463 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 349 800 000 0 262 876 580

#### 40-3-2012-0070-003-142414 AMBASSADE DU MALI A KOWEIT CITY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 806 000 0 2 090 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 644 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 000 000 0 7 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 742 000 0 1 896 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 793 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 241 000 0 2 606 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 792 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 615 000 0 581 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 042 000 0 1 095 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 433 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 213 000 0 8 170 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 026 000 0 1 296 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 620 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 685 000 0 43 337 280

**Total Action :** 0 0 0 30 321 387 000 0 22 426 812 670

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 607 000 0 1 658 520

1.1.8 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 1 842 800

1.1.7 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 1 842 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

	0	0	0	5 715 000	0	2 286 000
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>						
1.1.8 <i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).</i>				2 286 000		
1.1.7 <i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)</i>				2 286 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>				492 000	0	177 120
1.1.8 <i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).</i>				393 600		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>				2 161 000	0	777 960
1.1.8 <i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).</i>				1 728 800		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>				3 060 000	0	1 958 400
1.1.8 <i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).</i>				1 224 000		
1.1.7 <i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)</i>				1 224 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 035 000</b>	<b>0</b>	<b>6 858 000</b>

#### 32-6-2008-2326-001-000000 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>
1.2.1 <i>Appui CPS</i>				107 000 000		
3.2.1 <i>Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC</i>				83 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>216 035 000</b>	<b>0</b>	<b>73 358 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>9 240 905 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>44 325 590 000</b>	<b>0</b>	<b>26 561 835 395</b>

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

#### 12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 132 000</b>	<b>0</b>	<b>3 647 520</b>
1.1.1 <i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				810 560		
1.2.1 <i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				810 560		
1.3.1 <i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				810 560		
3.1.1 <i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)</i>				810 560		
3.2.2 <i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				810 560		
3.2.3 <i>Participation aux réunions statutaires</i>				810 560		
3.2.4 <i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				810 560		
3.3.1 <i>Organisation des commissions mixtes</i>				810 560		
3.3.3 <i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				810 560		
2.1.2 <i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				810 560		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 529 600</b>
2.1.2 <i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				505 920		
3.2.3 <i>Participation aux réunions statutaires</i>				505 920		
3.2.2 <i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				505 920		
3.1.1 <i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)</i>				505 920		
1.3.1 <i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				505 920		
1.2.1 <i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				505 920		
3.2.4 <i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				505 920		
3.3.1 <i>Organisation des commissions mixtes</i>				505 920		
3.3.3 <i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				505 920		
1.1.1 <i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				505 920		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 000</b>	<b>0</b>	<b>375 480</b>
3.3.2 <i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				834 400		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

##### 12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	279 000	0	100 440
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 152 000	0	1 494 720
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 321 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	0	2 070 900
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 637 000	0	45 309 600
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				59 386 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 169 000 0 55 528 260

##### 12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 415 000	0	3 749 400
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				833 200		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				833 200		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				833 200		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				833 200		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				833 200		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				833 200		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				833 200		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				833 200		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				833 200		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				833 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 324 000	0	2 529 600
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 042 000	0	375 120
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				833 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	279 000	0	100 440
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 990 000	0	1 076 400
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 392 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	0	2 070 900
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 615 000	0	38 092 000
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				50 184 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 267 000</b>	<b>0</b>	<b>47 993 860</b>

##### 12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 415 000	0	3 749 400
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

#### 12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

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

3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				833 200		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				833 200		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				833 200		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				833 200		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				833 200		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				833 200		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				833 200		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				833 200		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				833 200		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				833 200		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 529 600</b>
------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		

<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 000</b>	<b>0</b>	<b>375 120</b>
------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				833 600		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 000</b>	<b>0</b>	<b>100 440</b>
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 990 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 400</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 392 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 000</b>	<b>0</b>	<b>2 070 900</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 845 000</b>	<b>0</b>	<b>9 476 000</b>
------------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				35 036 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 497 000</b>	<b>0</b>	<b>19 377 860</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

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

1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				782 720		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				782 720		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				782 720		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				782 720		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				782 720		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				782 720		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				782 720		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				782 720		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				782 720		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				782 720		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

##### 12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 529 600</b>
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				505 920		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 000</b>	<b>0</b>	<b>375 120</b>
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				833 600		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 000</b>	<b>0</b>	<b>100 440</b>
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 990 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 400</b>
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 392 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 000</b>	<b>0</b>	<b>2 070 900</b>
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 381 000</b>	<b>0</b>	<b>21 104 800</b>
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				16 266 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 402 000</b>	<b>0</b>	<b>30 779 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 335 000</b>	<b>0</b>	<b>153 679 480</b>

##### Coopération multilatérale

##### 12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 518 000</b>	<b>0</b>	<b>3 786 480</b>
3.3.5	Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité				934 933		
3.2.7	Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport				934 933		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				934 933		
2.1.7	Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale				934 936		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				934 933		
3.3.4	Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA				934 933		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				934 933		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				934 933		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				934 933		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 529 600</b>
2.1.7	Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale				562 202		
3.2.7	Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport				562 133		
3.3.5	Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité				562 067		
3.3.4	Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA				562 133		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				562 133		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				562 133		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				562 133		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				562 133		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				562 133		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération multilatérale

#### 12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>250 200</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				556 000		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>140 760</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				312 800		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 040</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				2 391 200		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 000</b>	<b>0</b>	<b>2 070 900</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				4 602 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 507 000</b>	<b>0</b>	<b>46 805 600</b>
2.2.1	Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale)				51 736 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 026 000</b>	<b>0</b>	<b>56 659 580</b>

#### 12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 231 000</b>	<b>0</b>	<b>3 683 160</b>
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				909 424		
2.1.4	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance				909 422		
2.1.6	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources).				909 422		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				909 422		
2.2.2	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au				909 422		
2.1.5	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du systeme de				909 422		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				909 422		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				909 422		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				909 422		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 639 000</b>	<b>0</b>	<b>2 255 600</b>
2.1.6	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources).				501 244		
2.1.4	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance				501 244		
2.2.2	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au				501 244		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				501 248		
2.1.5	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du systeme de				501 244		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				501 244		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				501 244		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				501 244		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				501 244		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 000</b>	<b>0</b>	<b>208 440</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				463 200		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>78 120</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				173 600		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>597 600</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				1 328 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 616 000</b>	<b>0</b>	<b>12 427 200</b>
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				27 616 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 204 000</b>	<b>0</b>	<b>43 363 200</b>
2.2.1	Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale)				32 550 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 146 000</b>	<b>0</b>	<b>62 613 320</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 172 000</b>	<b>0</b>	<b>119 272 900</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 507 000</b>	<b>0</b>	<b>272 952 380</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

#### 12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 917 000</b>	<b>0 3 570 120</b>
1.2.1 Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)					1 983 000	
2.1.2 Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'Etranger					1 983 000	
4.1.1 Autres activités (Nomination consuls)					1 984 600	
1.3.1 Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit					1 983 000	
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 324 000</b>	<b>0 2 529 600</b>
5.2.1 Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques					719 800	
5.1.1 Réhabilitation et numérisation des accords					4 339 400	
<b>61-4-1-01</b> Entretien matériel de bureau	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>710 000</b>	<b>0 255 600</b>
1.1.1 Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux					568 000	
<b>61-4-1-02</b> Entretien du matériel technique	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>257 000</b>	<b>0 92 520</b>
1.1.2 Diverses activités liées au fonctionnement					205 600	
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 344 000</b>	<b>0 1 203 840</b>
1.1.2 Diverses activités liées au fonctionnement					1 088 200	
1.1.1 Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux					1 587 000	
<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23 013 000</b>	<b>0 10 355 850</b>
1.3.2 Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions Internationales					4 603 000	
2.1.1 Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali					4 603 000	
2.2.1 Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs					4 603 000	
2.3.1 Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale					4 603 000	
3.1.2 Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme					4 601 000	
<b>66-1-1-01</b> Personnel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>95 700 000</b>	<b>0 76 560 000</b>
3.1.1 Traitement de salaires du personnel					110 858 000	
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139 265 000</b>	<b>0 94 567 530</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139 265 000</b>	<b>0 94 567 530</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139 265 000</b>	<b>0 94 567 530</b>
<b>Total Section :</b>	<b>9 240 905 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>		<b>44 894 362 000</b>	<b>0 26 929 355 305</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-007 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				80 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				40 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 074 000	0	8 029 600
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				16 059 200		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	4 020 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	0	12 800 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				16 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	336 741 000	0	269 392 800
1.1.1	Rémunération du personnel (CABINET)				336 741 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 840 000</b>	<b>0</b>	<b>354 242 400</b>

##### 31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 100 000
2.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la migration				18 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>

##### 32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 000 000	0	6 840 000
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne, France e				15 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 244 000	0	2 897 600
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne, France e				5 795 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 244 000</b>	<b>0</b>	<b>9 737 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 084 000</b>	<b>0</b>	<b>372 080 000</b>

##### Coordination Administrative et Financière

##### 12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 000 000	0	35 280 000
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				78 400 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 154 000	0	1 135 440
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				2 523 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	554 000	0	199 440
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				443 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 050 000	0	5 640 000
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				7 050 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 746 000	0	1 898 400
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				3 796 800		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	70 000 000	0	0
2.2.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				56 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	84 304 000	0	30 349 440
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				67 443 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	45 000 000	0	18 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-007 Administration Générale**

**Coordination Administrative et Financière**

**12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)**

**61-1-1-03 Frais de transport**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 36 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 80 000 000 0 28 800 000**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 64 000 000

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 49 835 000 0 39 868 000**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 49 835 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 800 000 0 288 000**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 640 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 15 686 000 0 5 646 960**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 12 548 800

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 000 000 0 2 160 000**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 4 800 000

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 906 000 0 27 124 800**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 33 906 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 11 451 000 0 9 160 800**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 11 451 000

**61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 0 4 020 000**

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 5 025 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 12 800 000**

1.3.1 Evaluation de la Politique Nationale de la Migration 16 000 000

**62-9-1-42 Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrants) 0 0 0 50 000 000 0 18 000 000**

2.1.3 Organisation de la journée internationale des migrants 40 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 129 829 000 0 103 863 200**

2.1.1 Rémunération du personnel (DFM) 129 829 000

**Total Chapitre : 50 000 000 0 0 780 340 000 0 356 234 480**

**Total Action : 50 000 000 0 0 780 340 000 0 356 234 480**

**Total Programme : 50 000 000 0 0 1 358 424 000 0 728 314 480**

**2-010 Intégration Africaine**

**Conduite et pilotage de la politique d'intégration.**

**31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 000 000 0 28 800 000**

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 64 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 500 000 0 5 400 000**

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 10 800 000

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 90 211 000 0 0**

1.3.1 Renforcement de capacités des acteurs (Semaine nationale de l'Intégration africaine) 72 168 800

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 000 000 0 360 000**

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 800 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 023 000 0 728 280**

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 1 618 400

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 045 000 0 7 068 800**

3.2.1 Suivi du plan d'actions de la PNIAM 8 836 000

**62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. Intégration) 0 0 0 60 000 000 0 21 600 000**

3.1.1 Suivi et mise en oeuvre de la Politique nationale de l'intégration africaine 48 000 000

**64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP) 0 0 0 100 000 000 0 40 500 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-010 Intégration Africaine

##### Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

#### 31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

##### 64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP)

2.1.1 Participation au fonctionnement du MAEP 90 000 000

64-3-1-85 Participation au fonctionnement (NEPAD) 0 0 0 60 267 000 0 24 408 135

2.2.1 Organisation de la journée sur les défis relatifs à la participation de gestion commune des frontières des pc 54 240 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 375 000 0 28 300 000

1.1.1 Rémunération du personnel 35 375 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 453 421 000 0 157 165 215

**Total Action :** 0 0 0 453 421 000 0 157 165 215

**Total Programme :** 0 0 0 453 421 000 0 157 165 215

#### 2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

##### Soutien aux maliens de l'extérieur

#### 12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 65 000 000 0 23 400 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 52 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 16 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 000 000 0 360 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 139 000 0 770 040

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 1 711 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 254 000 0 7 291 440

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 16 203 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 25 000 000 0 16 000 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 20 000 000

64-3-1-90 Participation au Fonctionnement (Antennes Maliens de l'Extérieur) 0 0 0 140 000 000 0 56 700 000

1.2.1 Operationalisation des antennes d'accueil, d'information et d'orientation des maliens de l'extérieur 126 000 000

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur 0 0 0 45 396 000 0 18 385 380

1.2.2 Appui au fonctionnement du HCME 40 856 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 140 036 000 0 112 028 800

1.1.1 Rémunération du paersonnel 140 036 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 458 825 000 0 242 935 660

#### 32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 26 250 000 75 000 000 0 24 937 500

2.1.1 Etude diagnostique, institutionnelle et organisationnelle du TOKTEN en vue de son opérationnalisation en s 71 250 000

**Total Chapitre :** 75 000 000 0 26 250 000 75 000 000 0 24 937 500

#### 32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 375 000 000 0 131 250 000 375 000 000 0 124 687 500

2.3.1 Appui à l'insertion et à la réinsertion des migrants de retour 356 250 000

**Total Chapitre :** 375 000 000 0 131 250 000 375 000 000 0 124 687 500

#### 32-6-2021-3247-001-000000 PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 000 000 000 0 0 400 000 000 0 0

1.2.3 Etudes/Construction du siège de la DGME 380 000 000

**Total Chapitre :** 4 000 000 000 0 0 400 000 000 0 0

#### 32-6-2023-3371-001-000000 PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGIONS ORIGINES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 275 000 000 0 96 250 000 275 000 000 0 91 437 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur**

**Soutien aux maliens de l'extérieur**

**32-6-2023-3371-001-000000 PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGIONS ORIGINES**

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement**

2.4.1 Suivi et inauguration des projets financés (appui aux investissements de la diaspora malienne dans leurs ré 261 250 000

**Total Chapitre :** 275 000 000 0 96 250 000 275 000 000 0 91 437 500

**32-6-2024-3418-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRES ACCUEIL MIGRANTS REGIONS**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement**

100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

2.3.2 Réhabilitation et équipement des centres d'accueil des migrants 95 000 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

**Total Action :** 4 825 000 000 0 253 750 000 1 683 825 000 0 483 998 160

**Total Programme :** 4 825 000 000 0 253 750 000 1 683 825 000 0 483 998 160

**Total Section :** 4 875 000 000 0 253 750 000 3 495 670 000 0 1 369 477 855

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**187 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur**

**Soutien aux maliens de l'extérieur**

**50-1-2019-0047-001-000000 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

1.1.6	Rémunération personnel EPA				500 000		
-------	----------------------------	--	--	--	---------	--	--

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 350 000</b>
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.1.4	Réalisation de l'étude sur la mobilisation des ressources propres du CIGEM				63 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.1.5	Entretien des locaux du CIGEM				15 000 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

**51-6-2024-3414-001-000000 REHABILITATION DU CIGEM**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.3.3	Réhabilitation du CIGEM				228 000 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-012 Bureau du Vérificateur Général

##### Vérification et évaluation de politiques publiques

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL</b>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				24 000 000		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Exécution des projets informatiques				24 000 000		
<b>24-3-1-01</b>	<b>Acquisition Equipement Transport</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				80 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 572 000</b>	<b>0</b>	<b>30 445 920</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				67 657 600		
<b>60-1-3-05</b>	<b>Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				16 000 000		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 899 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				4 220 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				18 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				75 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000 000</b>	<b>0</b>	<b>112 500 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				225 000 000		
<b>60-9-1-01</b>	<b>Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 939 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				120 751 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 915 000</b>	<b>0</b>	<b>67 957 500</b>
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				50 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				55 915 000		
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				30 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 912 000</b>	<b>0</b>	<b>94 910 400</b>
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				63 827 000		
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				33 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				114 085 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				24 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				30 000 000		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 250 000</b>	<b>0</b>	<b>16 200 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				20 250 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				35 000 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 400 000</b>	<b>0</b>	<b>14 720 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				18 400 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>804 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				1 005 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 400 000</b>
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				48 000 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 464 000</b>	<b>0</b>	<b>37 247 040</b>
2.1.1	Renforcement des capacités				82 771 200		
<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-012 Bureau du Vérificateur Général**

Vérification et évaluation de politiques publiques

*60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL*

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

*2.3.1 Mise en oeuvre des activités du PREM 30 000 000*

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 378 447 000 0 2 702 757 600**

*2.4.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires 3 378 447 000*

**Total Chapitre : 160 000 000 0 0 4 792 179 000 0 3 251 741 460**

**Total Action : 160 000 000 0 0 4 792 179 000 0 3 251 741 460**

**Total Programme : 160 000 000 0 0 4 792 179 000 0 3 251 741 460**

**Total Section : 160 000 000 0 0 4 792 179 000 0 3 251 741 460**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

##### Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

#### 32-6-2021-3255-001-000000 CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
3.3.4	Construction des délégations				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 60-1-2012-0010-001-000000 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	203 500 000	0	0	203 500 000	0	0
3.3.5	Réhabilitation bâtiment				30 000 000		
3.3.3	Acquisitions de biens durables (matériels roulants)				108 800 000		
3.3.2	Equipement des services				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	275 000 000	0	99 000 000
2.2.1	Missions de suivi des recommandations				15 000 000		
4.2.2	Organisation de conférences, séminaires et ateliers				25 000 000		
2.1.1	Suivi des dossiers d'interpellations				10 000 000		
1.1.1	Gestion des dossiers de réclamations				18 000 000		
3.2.1	Suivi de l'exécution du budget				5 000 000		
1.2.1	Elaboration des rapports trimestriels				6 500 000		
4.1.1	Production et diffusion du rapport annuel				30 000 000		
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				165 500 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 710 000	0	8 568 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				10 710 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	55 279 000	0	44 223 200
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				55 279 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				70 000 000		
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				30 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				15 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 000 000	0	9 000 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				25 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 587 000	0	30 869 600
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				38 587 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				25 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	45 000 000	0	28 800 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				45 000 000		
64-3-1-76	Subvention aux org. pub (EID)	0	0	0	105 500 000	0	42 727 500
2.3.1	Organisation de l'EID				94 950 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 240 000	0	169 792 000
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				212 240 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	221 515 000	0	177 212 000
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				221 515 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>203 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 367 331 000</b>	<b>0</b>	<b>697 592 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration**

Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

<b>Total Action :</b>	<b>403 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 567 331 000</b>	<b>0</b>	<b>697 592 300</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>403 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 567 331 000</b>	<b>0</b>	<b>697 592 300</b>
<b>Total Section :</b>	<b>403 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 567 331 000</b>	<b>0</b>	<b>697 592 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-014 Egal accès aux medias d'Etat

##### Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat

#### 60-1-1993-0001-001-000000 COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 902 000</b>	<b>0</b>	<b>7 164 720</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				5 087 600		
2.1.1 Elaboration et publication de bulletins de surveillance				1 000 000		
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs du processus électoral				9 834 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 000</b>	<b>0</b>	<b>1 572 800</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				1 966 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562 000</b>	<b>0</b>	<b>2 849 600</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				3 562 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 129 000</b>	<b>0</b>	<b>14 051 600</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				28 103 200		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 486 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				9 988 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 015 000</b>	<b>0</b>	<b>4 006 000</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				8 012 000		
<b>61-1-1-15 Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
1.2.1 Tenue des sessions statutaires				16 000 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 446 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 560</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				3 556 800		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 243 000</b>	<b>0</b>	<b>2 607 480</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				5 794 400		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				1 300 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 688 000</b>	<b>0</b>	<b>4 550 400</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				5 688 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 312 000</b>	<b>0</b>	<b>17 479 680</b>
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				21 849 600		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs du processus électoral				800 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 389 000</b>	<b>0</b>	<b>15 511 200</b>
3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				19 389 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 438 000</b>	<b>0</b>	<b>79 994 040</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 438 000</b>	<b>0</b>	<b>79 994 040</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 438 000</b>	<b>0</b>	<b>79 994 040</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 438 000</b>	<b>0</b>	<b>79 994 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	0	0	6 193 000	0	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				6 193 000		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				1 500 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	0	0	804 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				804 000 000		
23-4-1-08	Sécurisation travaux route Nara	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				500 000 000		
23-4-1-09	Sécurisation travaux route Transsaharienne	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				2 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 378 000	0	54 189 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				108 378 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 195 000	0	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				27 195 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	28 497 710 000	0	14 248 855 000
1.1.2	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				28 497 710 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 208 729 000	0	1 766 983 200
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				2 208 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 754 735 000	0	5 403 788 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				6 754 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	0	38 957 500
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				77 915 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	525 854 000	0	262 927 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				525 854 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				150 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	0	156 922 500
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				313 845 000		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	0	37 845 500
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				75 691 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	0	43 000 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				86 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	0	50 321 500
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				100 643 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	0	7 763 200
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				9 704 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	758 829 000	0	607 063 200
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				758 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	0	4 800 800
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				6 001 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	0	25 200 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				50 400 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	0	5 268 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

##### 62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 10 536 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 259 734 364 000 0 207 787 491 200

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 259 734 364 000

66-9-1-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 770 000 000 0 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 770 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 700 000 000 0 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 1 700 000 000

**Total Chapitre :** 4 810 193 000 0 0 306 846 722 000 0 230 586 375 600

##### 12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 894 000 0 7 602 300

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 16 894 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 10 000 000 0 0 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 10 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 173 747 000 0 78 186 150

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 173 747 000

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

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 895 000 0 6 447 500

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 12 895 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 23 000 000 0 10 350 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 23 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 18 000 000 0 8 100 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 18 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 274 536 000 0 110 685 950

##### 12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 001 000 0 0 15 001 000 0 0 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 15 001 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 778 000 0 0 25 778 000 0 0 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 25 778 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 637 000 0 5 686 650

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 12 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 764 000 0 3 882 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 7 764 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 2 911 000 0 1 309 950

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 2 911 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 24 000 000 0 0 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 24 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 0 1 557 500

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 3 115 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 0 4 050 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 9 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 29 834 000 0 13 425 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 29 834 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 0 2 183 400

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 4 852 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 19 893 000 0 8 951 850

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 19 893 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 704 000 0 7 763 200

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 9 704 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 30 000 000

**Total Chapitre :** 40 779 000 0 0 194 489 000 0 62 309 850

##### 50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 15 148 000 0 0 15 148 000 0 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 15 148 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 61 209 000 0 27 544 050

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 61 209 000

**Total Chapitre :** 15 148 000 0 0 76 357 000 0 27 544 050

##### 50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 353 000 0 0 22 353 000 0 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 22 353 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 36 620 000 0 16 479 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 36 620 000

**Total Chapitre :** 22 353 000 0 0 58 973 000 0 16 479 000

##### 50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 408 000 0 0 10 408 000 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 10 408 000

64-1-1-31 Matériel didactique 0 0 0 19 408 000 0 8 733 600

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 19 408 000

64-1-1-33 Besoins nouveaux des services 0 0 0 19 408 000 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 19 408 000

64-1-1-37 Frais de transport 0 0 0 15 526 000 0 7 763 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 15 526 000

64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 763 000 0 3 493 350

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 7 763 000

64-1-1-46 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 20 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 45 230 000 0 20 353 500

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 45 230 000

64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 001 000 0 4 050 450

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 9 001 000

64-6-1-03 Contribution (formation) 0 0 0 48 520 000 0 21 834 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 48 520 000

**Total Chapitre :** 10 408 000 0 0 195 264 000 0 75 227 900

**Total Action :** 4 898 881 000 0 0 307 646 341 000 0 230 878 622 350

#### Gestion des ressources humaines

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	12 889 000	0	0	12 889 000	0	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				12 889 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 852 000	0	0	4 852 000	0	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				4 852 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 704 000	0	4 366 800
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				9 704 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 882 000	0	1 941 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				3 882 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 734 000	0	3 930 300
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				8 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	0	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				25 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	0	970 500
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 941 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	0	36 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				80 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				30 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 001 000	0	4 000 800
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				5 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>417 741 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 003 000</b>	<b>0</b>	<b>64 709 400</b>
<b>31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. &amp; PROGRAM. MILITAIRE</b>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	401 555 000	0	0	401 555 000	0	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				401 555 000		
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	15 092 342 000	0	0	45 092 342 000	0	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				45 092 342 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	806 125 000	0	362 756 250
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				806 125 000		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	71 929 000	0	32 368 050
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				71 929 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 050 646 000	0	472 790 700
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				1 050 646 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 210 157 000	0	1 105 078 500
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				2 210 157 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 395 897 000	0	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				4 395 897 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 945 621 000	0	2 675 529 450
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				5 945 621 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	110 816 000	0	49 867 200
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				110 816 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	300 001 000	0	240 000 800
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				300 001 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 074 628 000	0	483 582 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

1.3.2 Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM) 1 074 628 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 105 784 000 0 47 602 800

1.3.2 Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM) 105 784 000

**Total Chapitre :** 15 493 897 000 0 0 61 565 501 000 0 5 469 576 350

**Total Action :** 15 911 638 000 0 0 62 147 504 000 0 5 534 285 750

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-1-1983-0046-001-041021 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 0 10 250 000 0 0

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 10 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 0 2 227 050

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 4 949 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 373 000 0 1 686 500

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 3 373 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 200 852 000 0 90 383 400

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 200 852 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 000 000 0 0

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 23 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 365 000 0 2 182 500

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 4 365 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 0 11 250 000

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 015 000 0 5 406 750

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 12 015 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 001 000 0 4 000 800

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 5 001 000

**Total Chapitre :** 15 250 000 0 0 293 805 000 0 117 137 000

#### 12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)

21-1-1-04 Etudes et recherches 25 779 000 0 0 25 779 000 0 0

2.1.1 Assistance aux militaires 25 779 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 194 000 0 0 15 194 000 0 0

2.1.1 Assistance aux militaires 15 194 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

1.2.1 Equipement des services 2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 203 783 000 0 0 203 783 000 0 0

2.1.1 Assistance aux militaires 203 783 000

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée) 20 198 406 000 0 0 20 198 406 000 0 0

1.2.1 Equipement des services 20 198 406 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 45 183 000 0 0 45 183 000 0 0

2.1.1 Assistance aux militaires 45 183 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 239 776 000 0 107 899 200

2.1.1 Assistance aux militaires 239 776 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 11 860 000 0 5 337 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

**210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-008 Administration Générale**

**Gestion des ressources financières et matérielles**

*12-2-2009-0010-004-000000      DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)*

**60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)**

*2.1.1 Assistance aux militaires* 11 860 000

**60-1-1-15 Besoins nouveaux de services** 0 0 0 3 111 752 000 0 0

*2.1.1 Assistance aux militaires* 3 111 752 000

**60-1-3-05 Alimentation** 0 0 0 489 078 000 0 220 085 100

*2.1.1 Assistance aux militaires* 489 078 000

**60-1-8-01 Habillement** 0 0 0 211 920 000 0 95 364 000

*2.1.1 Assistance aux militaires* 211 920 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 123 628 000 0 61 814 000

*2.1.1 Assistance aux militaires* 123 628 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques** 0 0 0 369 259 000 0 166 166 550

*2.1.1 Assistance aux militaires* 369 259 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 150 000 000 0 0

*2.1.1 Assistance aux militaires* 150 000 000

**61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur** 0 0 0 85 235 000 0 38 355 750

*2.1.1 Assistance aux militaires* 85 235 000

**61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur** 0 0 0 149 271 000 0 67 171 950

*2.1.1 Assistance aux militaires* 149 271 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 315 069 000 0 157 534 500

*2.1.1 Assistance aux militaires* 315 069 000

**61-1-1-23 Hébergement** 0 0 0 32 731 000 0 14 728 950

*2.1.1 Assistance aux militaires* 32 731 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 126 347 000 0 56 856 150

*2.1.1 Assistance aux militaires* 126 347 000

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 29 088 000 0 23 270 400

*2.1.1 Assistance aux militaires* 29 088 000

**61-2-1-02 Frais de location logements baillés** 0 0 0 121 049 000 0 96 839 200

*2.1.1 Assistance aux militaires* 121 049 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 117 015 000 0 52 656 750

*2.1.1 Assistance aux militaires* 117 015 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 121 763 000 0 54 793 350

*2.1.1 Assistance aux militaires* 121 763 000

**62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative** 0 0 0 62 153 000 0 27 968 850

*2.1.1 Assistance aux militaires* 62 153 000

**62-2-1-02 Assistance Technique** 0 0 0 200 826 000 0 90 371 700

*2.1.1 Assistance aux militaires* 200 826 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 9 539 000 0 7 631 200

*2.1.1 Assistance aux militaires* 9 539 000

**64-5-1-03 Frais d'hospitalisation** 0 0 0 594 881 000 0 267 696 450

*2.1.1 Assistance aux militaires* 594 881 000

**64-5-2-30 Subvention Indemnités décennales** 0 0 0 6 639 761 000 0 2 400 408 000

*2.1.2 Contribution indemnités décennales* 2 400 408 000

**Total Chapitre :** 22 988 345 000 0 0 36 300 346 000 0 4 012 949 050

*32-7-2021-0000-001-000000      CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HÔPITAL MILITAIRE*

**25-2-1-02 Dépenses en invest. (Infrastructures militaires)** 7 095 904 000 0 0 7 095 904 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 32-7-2021-0000-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HÔPITAL MILITAIRE

##### 25-2-1-02 Dépenses en invest. (Infrastructures militaires)

1.2.2 Achat de matériels pour l'hôpital militaire

7 095 904 000

**Total Chapitre :** 7 095 904 000 0 0 7 095 904 000 0 0

**Total Action :** 30 099 499 000 0 0 43 690 055 000 0 4 130 086 050

**Total Programme :** 50 910 018 000 0 0 413 483 900 000 0 240 542 994 150

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 16 177 000 0 0 16 177 000 0 0

1.1.2 Equipement des services

16 177 000

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée) 7 087 537 000 0 0 7 087 537 000 0 0

1.1.2 Equipement des services

7 087 537 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 91 008 000 0 40 953 600

1.1.2 Equipement des services

91 008 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 201 724 000 0 90 775 800

1.1.2 Equipement des services

201 724 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 77 944 000 0 0

1.1.2 Equipement des services

77 944 000

60-9-1-42 Autres dépenses (Opération Maliko) 0 0 0 46 528 000 0 20 937 600 000

1.1.2 Equipement des services

46 528 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 374 000 0 8 687 000

1.1.2 Equipement des services

17 374 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 33 337 000 0 15 001 650

1.1.2 Equipement des services

33 337 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 146 200 000 0 65 790 000

1.1.2 Equipement des services

146 200 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 23 730 000 0 10 678 500

1.1.2 Equipement des services

23 730 000

**Total Chapitre :** 7 103 714 000 0 0 54 223 031 000 0 21 169 486 550

#### 11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

1.2.1 Approvisionnement des services

10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 29 428 000 0 0 29 428 000 0 0

1.2.1 Approvisionnement des services

29 428 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 561 000 0 14 202 450

1.2.1 Approvisionnement des services

31 561 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 108 000 000 0 0

1.2.1 Approvisionnement des services

108 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 68 539 000 0 34 269 500

1.2.1 Approvisionnement des services

68 539 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 70 000 000 0 31 500 000

1.2.1 Approvisionnement des services

70 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 40 384 000 0 18 172 800

1.2.1 Approvisionnement des services

40 384 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 001 000 0 8 000 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS</b>							
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>							
<b>2-015 Gestion des Opérations Militaires</b>							
<b>Préparation des emplois des forces armées</b>							
<i>11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE</i>							
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>						
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				10 001 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	0	0	0	18 935 000	0	8 520 750
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				18 935 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>39 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 848 000</b>	<b>0</b>	<b>114 666 300</b>
<i>11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR</i>							
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				10 000 000		
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	5 378 000	0	0	5 378 000	0	0
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				5 378 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	24 108 000	0	10 848 600
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				24 108 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	0	0	0	18 935 000	0	9 467 500
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				18 935 000		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				150 000 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	0	0	0	34 000 000	0	0
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				34 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	0	0	0	12 943 000	0	6 471 500
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				12 943 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	0	0	0	28 000 000	0	12 600 000
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				28 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	0	0	0	15 378 000	0	6 920 100
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				15 378 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	0	0	0	5 001 000	0	4 000 800
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				5 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>15 378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 743 000</b>	<b>0</b>	<b>117 808 500</b>
<i>32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI</i>							
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				20 000 000		
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				12 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	35 000 000	0	15 750 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				35 000 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	0	0	0	15 000 000	0	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				15 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				12 000 000		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				30 000 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	0	0	0	15 000 000	0	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				15 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	0	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées</i>				23 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 000 000 0 3 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 20 000 000

**Total Chapitre :** 32 000 000 0 0 200 000 000 0 70 850 000

#### 32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 20 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 000 000 0 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 15 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 15 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 000 000 0 15 750 000

#### 32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 202 000 0 4 140 900

1.1.1 Fournitures des biens et services 9 202 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 361 000 0 2 680 500

1.1.1 Fournitures des biens et services 5 361 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 0

1.1.1 Fournitures des biens et services 7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 911 000 0 1 455 500

1.1.1 Fournitures des biens et services 2 911 000

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

1.1.1 Fournitures des biens et services 2 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 474 000 0 9 176 900

#### 32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 40 000 000 0 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 40 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 60 000 000 0 27 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 60 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 200 000 000 0 73 000 000

#### 32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT\* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 50 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 40 000 000 0 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>210</b>	<b>MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS</b>						
	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>						
<b>2-015</b>	<b>Gestion des Opérations Militaires</b>						
	<b>Préparation des emplois des forces armées</b>						
<b>32-4-2017-1189-001-000000</b>	<b>CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE</b>						
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées				40 000 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 500 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>7 190 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 540 096 000</b>	<b>0</b>	<b>21 620 238 250</b>
	<b>Soutien logistique</b>						
<b>12-1-1993-0039-001-000000</b>	<b>DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>10 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 250 000		
<b>26-2-1-01</b>	<b>Contribution au fonctionnement des organismes</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 754 000</b>	<b>0</b>	<b>4 389 300</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 754 000		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 502 000</b>	<b>0</b>	<b>164 475 900</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				365 502 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				25 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 747 000</b>	<b>0</b>	<b>3 373 500</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				6 747 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				30 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 882 000</b>	<b>0</b>	<b>1 746 900</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 882 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 935 000</b>	<b>0</b>	<b>8 520 750</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				18 935 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 070 000</b>	<b>0</b>	<b>196 006 350</b>
<b>12-2-2006-0023-001-000000</b>	<b>DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT</b>						
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 437 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 715 000</b>	<b>0</b>	<b>3 471 750</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				7 715 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				40 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 653 000</b>	<b>0</b>	<b>553 326 500</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 106 653 000		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 931 000</b>	<b>0</b>	<b>89 518 950</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				198 931 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				70 890 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 283 000</b>	<b>0</b>	<b>17 641 500</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				35 283 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				50 000 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

##### 61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 130 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 001 000 0 4 000 800

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 5 001 000

**Total Chapitre :** 2 437 000 0 0 1 646 910 000 0 748 959 500

#### 12-2-2006-0024-001-000000 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 452 000 0 0 22 452 000 0 0

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 22 452 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 703 000 0 7 966 350

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 17 703 000

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

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 514 000 0 3 757 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 7 514 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 294 000 0 1 932 300

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 4 294 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 86 827 000 0 39 072 150

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 86 827 000

**Total Chapitre :** 22 452 000 0 0 193 790 000 0 66 227 800

#### 12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 375 000 0 0 15 375 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 15 375 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 734 000 0 0 10 734 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 10 734 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 110 000 0 5 449 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 12 110 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 28 402 000 0 12 780 900

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 28 402 000

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

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 8 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 1 000 000 000 0 450 000 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 000 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 62 000 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 62 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 855 000 0 19 427 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 38 855 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 19 000 000 0 8 550 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 19 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 17 476 000 0 7 864 200

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 17 476 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 001 000 0 8 000 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

12-2-2006-0026-001-000000 *DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 10 001 000

**Total Chapitre :** 26 109 000 0 0 1 225 953 000 0 517 872 900

**Total Action :** 71 248 000 0 0 3 546 723 000 0 1 529 066 550

##### Génie militaire

12-2-1999-0050-001-000000 *DIRECTION DU GENIE MILITAIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 106 086 000 0 0 106 086 000 0 0

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 106 086 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 861 000 0 3 537 450

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 7 861 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 009 000 0 45 904 050

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 102 009 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 000 000 0 0

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 41 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 033 000 0 5 516 500

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 11 033 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 000 000 0 15 300 000

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 34 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 726 000 0 9 326 700

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 20 726 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 60 001 000 0 48 000 800

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 60 001 000

**Total Chapitre :** 106 086 000 0 0 382 716 000 0 127 585 500

32-3-2022-0323-002-000000 *ECOLE DU GENIE MILITAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 283 000 0 3 727 350

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 8 283 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 300 000 0 3 285 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 7 300 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 007 000 0 2 253 150

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 5 007 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 000 000 0 0

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 10 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 950 000 0 975 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 1 950 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 800 000 0 2 160 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 4 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 2 000 000

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

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 2 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 840 000 0 15 300 500

32-3-2022-0323-003-000000 *CENTRE DE FORMATION DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 283 000 0 1 927 350

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie* 4 283 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 16 450 000 0 7 402 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Génie militaire

#### 32-3-2022-0323-003-000000 CENTRE DE FORMATION DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 16 450 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 007 000 0 2 253 150

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 5 007 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 17 000 000 0 0

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 0 1 400 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

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

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 500 000 0 1 125 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 800 000 0 2 240 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 840 000 0 17 248 000

#### 32-3-2022-0323-004-000000 CENTRE DE FORMATION ET D'ENTRAINEMENT NAUTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 280 000 0 1 926 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 4 280 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 15 450 000 0 6 952 500

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 15 450 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 500 000 0 1 125 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 17 000 000 0 0

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 0 1 400 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

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

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 007 000 0 3 153 150

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 7 007 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 800 000 0 2 240 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 837 000 0 17 696 650

#### 32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 0 0 8 000 000 0 0

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 8 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 668 000 0 19 650 600

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 43 668 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 0 1 941 000

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 882 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 9 467 000 0 4 260 150

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 9 467 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 882 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 36 875 000 0 16 593 750

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-015 Gestion des Opérations Militaires**

**Génie militaire**

**32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO**

**60-6-9-04 Matériel didactique**

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 36 875 000

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

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 25 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 882 000 0 1 941 000**

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 3 882 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000**

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 4 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900**

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 3 882 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 0 1 600 800**

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 2 001 000

**62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 5 822 000 0 2 619 900**

*3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 822 000

**Total Chapitre : 8 000 000 0 0 150 361 000 0 53 901 000**

**Total Action : 114 086 000 0 0 681 594 000 0 231 731 650**

**Activités socio-culturelles et sportives**

**12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 970 000 0 0 970 000 0 0**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 970 000

**26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 28 402 000 0 0 28 402 000 0 0**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 28 402 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 186 000 0 2 783 700**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 6 186 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 650 000 0 825 000**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 1 650 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 33 964 000 0 15 283 800**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 33 964 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 0**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 7 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 213 000 0 2 606 500**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 5 213 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 30 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 650 000 0 742 500**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 1 650 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 001 000 0 800 800**

*4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles* 1 001 000

**Total Chapitre : 29 372 000 0 0 116 036 000 0 36 542 300**

**12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**

**21-1-1-04 Etudes et recherches 17 220 000 0 0 17 220 000 0 0**

*4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles* 17 220 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 699 000 0 2 564 550**

*4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles* 5 699 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 48 395 000 0 21 777 750**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Activités socio-culturelles et sportives

##### 12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 48 395 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 29 000 000 0 0

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 29 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 919 000 0 1 959 500

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 3 919 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 0 11 250 000

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 0 2 183 400

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 4 852 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 20 000 000

**Total Chapitre :** 17 220 000 0 0 154 085 000 0 55 735 200

##### 32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 232 000 0 2 804 400

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 6 232 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 201 000 0 6 390 450

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 14 201 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 0 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 383 000 0 1 691 500

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 3 383 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 734 000 0 2 130 300

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 734 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 550 000 0 15 266 650

**Total Action :** 46 592 000 0 0 308 671 000 0 107 544 150

**Total Programme :** 7 422 446 000 0 0 60 077 084 000 0 23 488 580 600

#### 2-016 Inspection des Armées

##### Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

##### 12-2-2000-0053-002-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DES SERVICES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 15 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 993 000 0 18 496 500

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 36 993 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 785 000 0 10 892 500

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 21 785 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 000 000 0 0

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 56 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 890 000 0 3 945 000

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 7 890 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-016 Inspection des Armées

##### Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

##### 12-2-2000-0053-002-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DES SERVICES

##### 61-1-1-13 Indemnité de mission

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 144 473 000 0 72 236 500

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 144 473 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 265 000 0 13 132 500

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 26 265 000

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

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 1 000 000

**Total Chapitre :** 20 000 000 0 0 344 406 000 0 134 503 000

**Total Action :** 20 000 000 0 0 344 406 000 0 134 503 000

**Total Programme :** 20 000 000 0 0 344 406 000 0 134 503 000

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

##### 12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 962 000 0 0 11 962 000 0 0

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 11 962 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 890 000 0 6 250 500

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 13 890 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 30 984 000 0 0

1.1.2 Elaboration des documents pédagogiques et didactiques 30 984 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 85 868 000 0 38 640 600

1.1.3 Restauration des écoles (EEM, EAO) 85 868 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 23 697 000 0 10 663 650

1.1.2 Elaboration des documents pédagogiques et didactiques 23 697 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 24 508 000 0 11 028 600

1.1.2 Elaboration des documents pédagogiques et didactiques 24 508 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 50 352 000 0 0

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 50 352 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 532 000 0 5 766 000

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 11 532 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 958 000 0 18 431 100

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 40 958 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 711 000 0 3 919 950

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 8 711 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 001 000 0 7 200 800

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 9 001 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 64 980 000 0 29 241 000

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 64 980 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire) 0 0 0 9 494 000 0 4 272 300

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 9 494 000

**Total Chapitre :** 11 962 000 0 0 385 937 000 0 135 414 500

##### 32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 0 10 250 000 0 0

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 10 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 562 000 0 0 4 562 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

#### 32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 4 562 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 097 000 0 5 893 650

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 13 097 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 22 319 000 0 10 043 550

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 22 319 000

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

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 882 000 0 2 941 000

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 5 882 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 543 000 0 6 094 350

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 13 543 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 001 000 0 800 800

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 1 001 000

**Total Chapitre :** 14 812 000 0 0 98 654 000 0 27 123 350

**Total Action :** 26 774 000 0 0 484 591 000 0 162 537 850

**Total Programme :** 26 774 000 0 0 484 591 000 0 162 537 850

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF 10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 30 402 000 0 0 30 402 000 0 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF 30 402 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF 20 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 887 000 0 3 549 150

1.2.1 Approvisionnement des services 7 887 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 100 889 000 0 45 400 050

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF 100 889 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 72 075 000 0 0

1.2.1 Approvisionnement des services 72 075 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 806 000 0 6 403 000

1.2.1 Approvisionnement des services 12 806 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 39 207 000 0 17 643 150

1.2.1 Approvisionnement des services 39 207 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.2.1 Approvisionnement des services 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 13 569 000 0 6 106 050

1.2.1 Approvisionnement des services 13 569 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 001 000 0 6 400 800

1.2.1 Approvisionnement des services 8 001 000

**Total Chapitre :** 60 402 000 0 0 324 836 000 0 90 002 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

<b>Total Action :</b>	<b>60 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 836 000</b>	<b>0</b>	<b>90 002 200</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>60 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 836 000</b>	<b>0</b>	<b>90 002 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>58 439 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 714 817 000</b>	<b>0</b>	<b>264 418 617 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-055-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	239 929 000	0	119 964 500
1.1.2	Tenue des réunions de coordination.				14 520 000		
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.				20 000 000		
1.1.3	Acquisition des biens et services du cabinet				205 409 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	29 434 000	0	14 717 000
1.1.3	Acquisition des biens et services du cabinet				29 434 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.1.4	Réalisations des missions à l'extérieur (frais de mission)				50 000 000		
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.				10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	130 000 000	0	65 000 000
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.				30 000 000		
1.1.5	Réalisations des missions à l'intérieur et l'extérieur (indemnité de déplacement).				100 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	66 000 000	0	52 800 000
1.2.1	Mise en œuvre du plan de communication du Département.				66 000 000		
62-9-1-44	Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homme)	0	0	0	155 000 000	0	77 500 000
3.1.1	Sensibilisation et formation du personnel judiciaire et de l'administration publique sur les questions de dro				40 000 000		
3.1.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité d'institutionnalisation genre.				3 300 000		
3.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs de l'administration, de la justice et de la société civile sur l'Apatri				33 000 000		
3.3.1	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatrie.				2 200 000		
3.2.1	Formation et sensibilisation des acteurs de la justice sur les droits de l'Homme.				71 500 000		
3.1.3	Mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations des ateliers sur le genre.				5 000 000		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	0	0	0	318 760 000	0	159 380 000
2.6.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur la traite des personnes et les pratiques assimilées.				295 460 000		
2.6.3	Appui à l'organisation des sessions spéciales				20 000 000		
2.6.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité National de Lutte Contre la Traite de Personne				3 300 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 187 735 000	0	950 188 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel.				1 187 735 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 186 858 000 0 1 469 549 500

##### 12-1-2021-0051-001-000000 POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0
2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				22 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 502 000	0	96 525 900
2.1.2	Acquisition des biens et services des pôles économiques et financiers				214 502 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur.				50 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.2	Acquisition des biens et services des pôles économiques et financiers				25 000 000		

**Total Chapitre :** 22 000 000 0 0 311 502 000 0 141 525 900

##### 12-1-2022-0058-001-000000 POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	170 000 000	0	76 500 000
2.4.1	Acquisition des biens et services du pôle national de lutte contre la cybercriminalité				170 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
2.4.2	Prise en charge des missions du pôle national de lutte contre la cybercriminalité à l'intérieur et à l'extérie				30 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.4.3	Entretien des bâtiments du pôle national de lutte contre la cybercriminalité.				20 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

12-1-2022-0058-001-000000 POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE

**Total Chapitre :** 0 0 0 220 000 000 0 107 500 000

12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 122 000 000 0 54 900 000

4.1.3 Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur. 40 000 000

4.1.4 Prise en charge des activités de la Commission Permanente Législative. 22 000 000

4.1.2 Acquisition des biens et services de la DNAJS 60 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 000 000 0 7 500 000

4.2.1 4.2.1 Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationa 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 000 000 0 15 750 000

4.2.1 4.2.1 Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationa 35 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

4.1.2 Acquisition des biens et services de la DNAJS 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 180 288 000 0 144 230 400

4.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 288 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 362 288 000 0 230 380 400

12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 735 000 0 8 367 500

1.3.3 Acquisition des biens et services de l'ISJ. 16 735 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 67 655 000 0 33 827 500

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 39 941 000

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 27 714 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 84 022 000 0 42 011 000

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 42 450 000

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 41 572 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 72 987 000 0 36 493 500

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 27 714 000

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 45 273 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

1.3.3 Acquisition des biens et services de l'ISJ. 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 134 455 000 0 107 564 000

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 455 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 385 854 000 0 236 263 500

12-2-2023-0005-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 105 000 000 0 47 250 000

3.2.2 Acquisition des biens et services de la DNDH. 105 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

3.2.2 Acquisition des biens et services de la DNDH. 30 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 0 20 000 000

3.2.4 Prise en charge des missions de la DNDH à l'intérieur et à l'extérieur 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

3.2.3 Prise en charge des missions de la DNDH à l'intérieur et à l'extérieur 50 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 000 000 0 12 000 000

3.2.2 Acquisition des biens et services de la DNDH. 15 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 240 000 000 0 116 750 000

31-7-1960-0000-005-000000 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 31-7-1960-0000-005-000000 *PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	120 000 000	0	54 000 000
2.5.1	Mise en çuvre du programme national intégré de lutte contre le trafic de				120 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

##### 32-1-2013-0016-001-000000 *POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	86 106 000	0	38 747 700
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.				86 106 000		

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	55 401 000	0	24 930 450
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.				55 401 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 170 000	0	11 585 000
2.3.2	Prise en charge des missions du pôle judiciaire spécialisé à l'intérieur et à l'extérieur				23 170 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.3.3	Entretien des bâtiments du pôle judiciaire spécialisé.				20 000 000		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	53 092 000	0	23 891 400
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.				53 092 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 769 000</b>	<b>0</b>	<b>115 154 550</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Action :</b>		<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 064 271 000</b>	<b>0</b>	<b>2 471 123 850</b>
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

##### Gestion des ressources financières et matérielles

##### 12-2-2009-0010-005-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)*

21-1-1-04	Etudes et recherches	110 750 000	0	0	110 750 000	0	0
5.1.6	Etude et recherches des nouveaux projets.				110 750 000		

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
5.1.7	Travaux, constructions et équipement des bâtiments administratifs.				570 000 000		

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0
5.1.3	Exécution du budget				90 000 000		

24-3-1-06	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	790 547 000	0	0	790 547 000	0	0
5.1.8	Acquisitions de matériels roulants				790 547 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	263 176 000	0	118 429 200
5.1.3	Exécution du budget				251 076 000		
5.1.2	Préparation du budget				12 100 000		

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	13 800 000	0	6 210 000
5.2.2	Achat matériels COVID-19 et autres				8 800 000		
5.2.1	Sensibilisation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA, la COVID-19 et autres.				5 000 000		

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
5.1.3	Exécution du budget				30 000 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	505 000 000	0	404 000 000
5.1.3	Exécution du budget				505 000 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
5.1.3	Exécution du budget				300 000 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	71 497 000	0	35 748 500
5.1.3	Exécution du budget				71 497 000		

60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	60 000 000	0	0
5.1.3	Exécution du budget				60 000 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 280 000	0	0
5.1.3	Exécution du budget				156 280 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 592 000	0	7 296 000
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)

##### 61-1-1-03 Frais de transport

5.1.5 *Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur.* 14 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 000 000 0 4 950 000

5.1.5 *Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur.* 11 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 120 000 000 0 96 000 000

5.1.3 *Exécution du budget* 120 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 30 488 000 0 13 719 600

5.1.3 *Exécution du budget* 30 488 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 46 961 000 0 21 132 450

5.1.3 *Exécution du budget* 46 961 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 62 672 000 0 28 202 400

5.1.3 *Exécution du budget* 62 672 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 76 950 000 0 61 560 000

5.1.3 *Exécution du budget* 76 950 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 67 164 000 0 53 731 200

5.1.3 *Exécution du budget* 67 164 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 412 000 0 1 929 600

5.1.3 *Exécution du budget* 2 412 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 70 000 000 0 56 000 000

5.1.3 *Exécution du budget* 70 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

5.1.3 *Exécution du budget* 40 000 000

62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire) 0 0 0 155 000 000 0 69 750 000

5.1.3 *Exécution du budget* 155 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 47 083 000 0 21 187 350

5.1.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 47 083 000

64-3-1-17 Appui fonctionnement commission nationale 0 0 0 8 358 000 0 3 761 100

5.1.4 *QHADA Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 8 358 000

64-3-1-18 Appui commission chargée travaux d'intérêt 0 0 0 2 852 000 0 1 283 400

5.1.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 2 852 000

64-3-1-19 Appui fonctionnement commission chargée 0 0 0 1 707 000 0 768 150

5.1.4 *médiation pénale. Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 1 707 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 303 000 0 233 042 400

5.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 291 303 000

**Total Chapitre :** 1 561 297 000 0 0 4 009 592 000 0 1 510 201 350

**Total Action :** 1 561 297 000 0 0 4 009 592 000 0 1 510 201 350

#### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 588 240 000 0 0 588 240 000 0 0

6.1.2 *Travaux de construction de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice.* 588 240 000

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

6.1.5 *Tenue des travaux d'élaboration et de validation des documents de programmation et de revue du Secteur J* 25 000 000

6.1.6 *Organisation des missions de collectes des données statistiques et de suivi du secteur.* 75 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 147 918 000 0 66 563 100

6.1.7 *Evaluation de la LOPJ 2020-2024* 20 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

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

6.1.4 Organisations des activités préparatoires de la Revue et de programmation de la Loi LOPJ 2020-2024. 16 500 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 61 418 000

6.1.8 Elaboration du nouveau programme décennal sectoriel de la Justice. 50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 000 000 0 9 500 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 19 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 20 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 15 000 000 0 12 000 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 15 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 33 000 000 0 14 850 000

6.1.3 Renforcement des capacités des personnels Judiciaires en matière de statistique et de suivi évaluation. 33 000 000

**Total Chapitre :** 688 240 000 0 0 923 158 000 0 111 913 100

**Total Action :** 688 240 000 0 0 923 158 000 0 111 913 100

**Total Programme :** 2 271 537 000 0 0 8 997 021 000 0 4 093 238 300

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 54 516 000 0 24 532 200

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 8 000 000

1.1.5 Contrôle des cabinets d'instruction et des maisons d'arrêts par les Chambres d'accusation 20 000 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 26 516 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 569 000 0 5 784 500

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 11 569 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 14 000 000 0 11 200 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 14 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 600 803 000 0 480 642 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE. 600 803 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 680 888 000 0 522 159 100

#### 22-1-2011-0038-071-000000 COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO

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

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB. 60 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB. 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

1.2.9 Diverses activités des CAAB. 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.2.9 Diverses activités des CAAB. 12 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 000 000 0 52 950 000

**Total Action :** 0 0 0 785 888 000 0 575 109 100

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 550 000 0 22 297 500

1.1.9 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 16 830 000

1.1.7 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice. 18 370 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

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

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 14 350 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 050 000 0 3 525 000

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 7 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 681 000 0 149 344 800

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel du Parquet général. 186 681 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 243 281 000 0 175 167 300

**Total Action :** 0 0 0 243 281 000 0 175 167 300

##### Jugement des affaires administratives

#### 22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO

23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 2 624 000 0 0 2 624 000 0 0

1.2.7 Diverses activités des TA. 2 624 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 571 000 0 16 906 950

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives. 19 242 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 18 329 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 743 000 0 2 871 500

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 5 743 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 12 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 546 185 000 0 436 948 000

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB. 546 185 000

**Total Chapitre :** 2 624 000 0 0 607 123 000 0 467 676 450

**Total Action :** 2 624 000 0 0 607 123 000 0 467 676 450

##### Jugement des affaires commerciales

#### 22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 656 000 0 11 995 200

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 15 828 000

1.2.11 Tenue des audiences commerciales 10 828 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 12 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 165 719 000 0 132 575 200

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TC. 165 719 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 207 875 000 0 155 920 400

**Total Action :** 0 0 0 207 875 000 0 155 920 400

##### Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

#### 11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 177 000 0 6 829 650

1.3.4 Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. 15 177 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 640 000 0 320 000

1.3.4 Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. 640 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 456 000 0 205 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

#### 11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.4 Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. 456 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 273 000 0 7 354 850

#### 12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 945 712 000 0 0 1 945 712 000 0 0

1.3.7 Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs. 1 945 712 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 150 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 128 055 000 0 57 624 750

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 128 055 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 22 531 000 0 11 265 500

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 22 531 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 170 889 000 0 0

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 170 889 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 48 000 000 0 21 600 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 48 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 22 186 000 0 9 983 700

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 22 186 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 33 500 000 0 15 075 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 33 500 000

62-2-1-07 Frais de justice 0 0 0 571 780 000 0 257 301 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 177 615 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 394 165 000

62-2-1-08 Appui juridictions 0 0 0 421 792 000 0 189 806 400

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 251 255 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 170 537 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 71 267 000 0 57 013 600

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 71 267 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 90 000 000 0 40 500 000

1.3.6 Formation des personnels du corps de la Justices. 90 000 000

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 150 000 000 0 67 500 000

1.3.5 Organisation des concours de recrutement. 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 808 760 000 0 647 008 000

1.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ 808 760 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 029 845 000 0 0

1.3.8 Solde et accessoires besoin nouveaux 1 029 845 000

**Total Chapitre :** 2 095 712 000 0 0 5 714 317 000 0 1 397 177 950

**Total Action :** 2 095 712 000 0 0 5 730 590 000 0 1 404 532 800

**Total Programme :** 2 098 336 000 0 0 7 574 757 000 0 2 778 406 050

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 436 170 000 0 0 1 436 170 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

#### 23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

1.2.4 Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs. 1 406 170 000

3.1.2 Installation de système de vidéosurveillance au niveau de trois maisons d'arrêt. 30 000 000

1.3.1 Construction de quartiers pour femmes et mineurs au niveau de 02 maisons d'arrêt 100 000 000

3.1.1 Travaux de réhabilitation, Construction de mur de clôture surmontés de concertinas et de mirador de trois 300 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 491 000 0 14 170 950**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 31 491 000

**60-1-8-01 Habillement 0 0 0 300 000 000 0 135 000 000**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 300 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 457 000 0 1 228 500**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 2 457 000

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 300 000 000 0 0**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 300 000 000

**60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 122 352 000 0 55 058 400**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 122 352 000

**60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 221 405 000 0 99 632 250**

1.1.6 Organisation de la conférence annuelle de l'APES et des journées du détenu 30 000 000

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 191 405 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 660 000 0 1 197 000**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 2 660 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 8 960 000 0 4 032 000**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 8 960 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 800 000 0 3 510 000**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 7 800 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 10 000 000

**64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000**

1.1.7 Fonctionnement de l'Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée. 30 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 572 898 000 0 1 258 318 400**

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES. 1 572 898 000

**66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 000 000 000 0 0**

1.1.5 Solde et accessoires besoins nouveaux. 1 000 000 000

**Total Chapitre : 1 436 170 000 0 0 5 046 193 000 0 1 593 647 500**

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 73 938 000 0 33 272 100**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 73 938 000

**60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 120 000 000 0 54 000 000**

1.2.3 Prise en charge des dotations en produits pharmaceutiques et équipements médicaux. 120 000 000

**60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 2 000 000 000 0 900 000 000**

1.2.1 Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires. 2 000 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 971 000 0 5 485 500**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 10 971 000

**60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 16 000 000 0 7 200 000**

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 16 000 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 110 000 000 0 49 500 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 110 000 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 142 584 000 0 64 162 800

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 2 584 000

1.2.6 Equipements des ateliers de réinsertion 80 000 000

1.2.8 Fonctionnement de la boulangerie de l'APES. 60 000 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 221 095 000 0 99 492 750

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 171 095 000

1.2.7 Dotations en matières premières des EPES 40 000 000

1.2.5 Organisation des journées du détenu. 10 000 000

61-1-1-10 Transfert de détenus 0 0 0 27 337 000 0 12 301 650

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 27 337 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 17 030 000 0 7 663 500

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 17 030 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 738 955 000 0 1 233 078 300

**Total Action :** 1 436 170 000 0 0 7 785 148 000 0 2 826 725 800

##### Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

#### 32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 470 000 0 4 261 500

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 9 470 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 0 1 255 000

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 0 3 019 050

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 8 671 000 0 0

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 0 4 929 300

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 957 000 0 1 330 650

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 957 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 271 000 0 15 695 500

#### 32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 202 000 0 4 140 900

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 9 202 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 0 1 255 000

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 0 3 019 050

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 8 671 000 0 0

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 0 4 929 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>220</b>	<b>MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME</b>						
	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>						
<b>2-020</b>	<b>Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée</b>						
	<b>Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus</b>						
<b>32-2-1999-0007-001-800000</b>	<b>CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE</b>						
<b>60-9-1-20</b>	<b>Réinsertion détenus</b>						
2.1.1	Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention.				10 954 000		
<b>60-9-1-33</b>	<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>	<b>0</b>	<b>1 330 200</b>
2.1.1	Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention.				2 956 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 002 000</b>	<b>0</b>	<b>15 574 450</b>
<b>32-7-1960-0000-208-800000</b>	<b>MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO</b>						
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.				25 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				20 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 273 000</b>	<b>0</b>	<b>9 572 850</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				21 273 000		
<b>60-9-1-01</b>	<b>Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
<b>60-9-1-33</b>	<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 273 000</b>	<b>0</b>	<b>40 072 850</b>
<b>32-7-1960-0000-212-000000</b>	<b>MAISON CENTRAL D'ARRET DE KENIEROBA</b>						
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.				25 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				25 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				20 000 000		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				30 000 000		
<b>60-9-1-01</b>	<b>Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				15 000 000		
<b>60-9-1-33</b>	<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				20 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				35 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>71 750 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 546 000</b>	<b>0</b>	<b>143 092 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 486 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 152 694 000</b>	<b>0</b>	<b>2 969 818 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 856 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 724 472 000</b>	<b>0</b>	<b>9 841 462 950</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

#### 50-2-2001-0037-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Projet construct/Equipement. Réhab Infrastructure INFJ.</i>				<i>400 000 000</i>		
<b>24-3-1-06</b>	<b>Dépenses en Investissement (Parc Auto)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Acquisition de véhicule pour INFJ.</i>				<i>70 000 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 499 000</b>	<b>0</b>	<b>81 999 200</b>
2.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ.</i>				<i>102 499 000</i>		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Prise en charge des heures supplémentaires des cours à l'INFJ.</i>				<i>75 000 000</i>		
<b>64-1-1-05</b>	<b>Solde et accessoires besoins nouveaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Prise en charge du solde et accessoires des recrues.</i>				<i>200 000 000</i>		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 289 000</b>	<b>0</b>	<b>12 730 050</b>
2.1.3	<i>Acquisition des biens et services de l'INFJ.</i>				<i>28 289 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 374 000</b>	<b>0</b>	<b>65 868 300</b>
2.1.3	<i>Acquisition des biens et services de l'INFJ.</i>				<i>53 741 000</i>		
3.2.1	<i>Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit.</i>				<i>92 633 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 970 000</b>	<b>0</b>	<b>30 376 000</b>
2.1.3	<i>Acquisition des biens et services de l'INFJ.</i>				<i>37 970 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 367 000</b>	<b>0</b>	<b>21 893 600</b>
3.2.1	<i>Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit.</i>				<i>27 367 000</i>		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	<i>Formation continue des Magistrats.</i>				<i>100 000 000</i>		
2.3.1	<i>Formation continue des autres acteurs de la Justice.</i>				<i>50 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>470 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 499 000</b>	<b>0</b>	<b>212 867 150</b>
<b>Total Action :</b>		<b>470 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 499 000</b>	<b>0</b>	<b>212 867 150</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>470 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 499 000</b>	<b>0</b>	<b>212 867 150</b>
<b>Total Section :</b>		<b>470 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 499 000</b>	<b>0</b>	<b>212 867 150</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

##### Lutte contre l'Enrichissement Illicite

#### 12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2 Acquisitions de biens (fournitures de bureaux, mobiliers de bureaux, matériel roulant, carburants, lubrifiant)				132 000 000		
4.2.1 Etude sur l'évolution des techniques et pratiques sur l'enrichissement illicite				20 000 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000 000</b>	<b>0</b>	<b>111 600 000</b>
1.1.1 Validation des outils de gestion				15 000 000		
3.1.2 Missions de benchmarking avec les structures paires et les Pôles Economiques et Financiers				10 000 000		
3.1.1 Organisation des missions d'investigation sur les présomptions d'enrichissement illicite				45 000 000		
4.1.2 Organisation de missions d'échanges sur le renforcement Institutionnel				12 000 000		
1.4.1 Production et publication des rapports				20 000 000		
3.2.2 Analyse des dénonciations et autres saisines				10 000 000		
2.1.1 Sensibilisation des assujetés (déclaration des biens)				10 000 000		
2.2.4 Organisation d'un atelier avec les Collectivités territoriales sur la prévention des pratiques de corruption à				17 000 000		
2.3.1 Animation de cadre de concertation avec la société civile assorti d'un plan d'actions de prévention				5 000 000		
4.1.1 Animation de cadre de concertation avec les structures impliquées dans la lutte contre l'enrichissement illicite				15 000 000		
2.2.3 Organisation d'un atelier avec les services financiers sur l'approche méthodologique de lutte contre l'enric				16 000 000		
2.2.1 Assistance à la mise en place de mécanismes de prévention et de détection de l'enrichissement illicite auprès				12 000 000		
3.2.1 Analyse des rapports des structures de contrôle				10 000 000		
1.4.2 Elaboration d'une stratégie de communication en matière de lutte contre l'enrichissement illicite				16 000 000		
4.2.2 Evaluation indépendante du système national de lutte contre l'enrichissement illicite				25 000 000		
1.3.1 Renforcement de capacités du personnel				10 000 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				15 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				20 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 400 000</b>
1.2.2 Acquisitions de biens (fournitures de bureaux, mobiliers de bureaux, matériel roulant, carburants, lubrifiant)				104 800 000		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2 Acquisitions de biens (fournitures de bureaux, mobiliers de bureaux, matériel roulant, carburants, lubrifiant)				120 000 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				65 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				50 000 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				30 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 520 000</b>
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				14 400 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 610 730 000</b>	<b>0</b>	<b>1 288 584 000</b>
1.2.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				1 610 730 000		
<b>66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				199 270 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 608 104 000</b>
<b>32-6-2023-3394-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE OCLEI</b>						
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.4 Etudes/Construction du siège de l'OCLEI				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite**

**Lutte contre l'Enrichissement Illicite**

<b>Total Action :</b>	<b>2 190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 608 104 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>2 190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 608 104 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 608 104 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

##### Protection et Promotion des Droits de l'Homme

#### 60-1-2016-0036-001-000000 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2 Production et publication des rapports				8 000 000		
3.2.3 Etudes et enquêtes sur les questions de droits de l'Homme				30 000 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 100 000</b>	<b>0</b>	<b>99 036 000</b>
1.1.1 Renforcer les capacités des commissaires et du personnel d'appui				17 500 000		
3.2.1 Vulgarisation des textes sur les questions de droits de l'Homme				16 088 000		
3.1.2 Participations aux cadres de concertation et aux rencontres statutaires				15 000 000		
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				171 492 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 760 000</b>
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				12 200 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 200 000</b>	<b>0</b>	<b>30 560 000</b>
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				38 200 000		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Equipement de la CNDH et de ses démembrements				38 000 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 650 000</b>	<b>0</b>	<b>25 460 000</b>
2.1.1 Gestion des plaintes				50 920 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 700 000</b>	<b>0</b>	<b>18 972 000</b>
3.1.1 Organisation des sessions statutaires				42 160 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 130 000</b>	<b>0</b>	<b>51 304 000</b>
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				64 130 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 920 000</b>
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				7 400 000		
<b>62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 570 000</b>	<b>0</b>	<b>21 805 200</b>
2.2.1 Assistance aux victimes				48 456 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 218 000</b>	<b>0</b>	<b>356 974 400</b>
1.2.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				446 218 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 168 000</b>	<b>0</b>	<b>619 791 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 168 000</b>	<b>0</b>	<b>619 791 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 168 000</b>	<b>0</b>	<b>619 791 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 168 000</b>	<b>0</b>	<b>619 791 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

227 AGENCE DE GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2022-0019-001-000000 AGENCE DE GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES

	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
2.2.1 Prise en charge des missions de l'agence de recouvrement à l'intérieur et à l'extérieur				60 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	170 000 000	0	76 500 000
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'agence de recouvrement.				170 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	22 000 000	0	17 600 000
2.2.3 Entretien des bâtiments de l'agence de recouvrement.				22 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 100 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 100 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 100 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 100 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-056-000000 CABINET

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	440 000 000	0	0	440 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation pour les services de sécurité</i>				440 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation pour les services de sécurité</i>				30 000 000		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	2 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation pour les services de sécurité</i>				8 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	134 865 000	0	67 432 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				134 865 000		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	594 000 000	0	297 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				594 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	0	85 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				170 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				25 000 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				20 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				150 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				25 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	0	136 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				170 000 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	450 000 000	0	225 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				450 000 000		
64-3-1-92	Participation au fonctionnement (CECOGEC)	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 708 000	0	35 766 400
1.1.1	<i>Traitement de Salaires et accessoires de salaires</i>				44 708 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement de Salaires et accessoires de salaires</i>				250 000 000		

**Total Chapitre :** 2 470 000 000 0 0 10 568 573 000 0 996 198 900

##### 12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0
1.2.3	<i>Dotation en equipementst et en infrastructure de l'inspection des services de securité</i>				320 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.2.3	<i>Dotation en equipementst et en infrastructure de l'inspection des services de securité</i>				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	0	10 158 300
1.2.2	<i>Participation au fonctionnement de l'Inspection des servicfes de securioté</i>				22 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	32 675 000	0	16 337 500
1.2.1	<i>Réalistion des missions d'inspection des services de séciruté et de la protection civile</i>				32 675 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 440 000	0	2 220 000
1.2.1	<i>Réalistion des missions d'inspection des services de séciruté et de la protection civile</i>				4 440 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	12 201 000	0	5 490 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

#### 12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

##### 61-1-1-13 Indemnité de mission

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 12 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 277 000 0 9 574 650

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 21 277 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 829 000 0 823 050

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de sécurité 1 829 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 003 000 0 4 501 350

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 10 003 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de sécurité 5 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 24 000 000 0 10 800 000

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 24 000 000

**Total Chapitre :** 340 000 000 0 0 473 999 000 0 63 905 300

**Total Action :** 2 810 000 000 0 0 11 042 572 000 0 1 060 104 200

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 797 500 000 0 0 797 500 000 0 0

2.3.1 Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitation de bâtiments 797 500 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 45 000 000 0 0 45 000 000 0 0

2.3.1 Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitation de bâtiments 45 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 323 500 000 0 145 575 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 323 500 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 280 000 000 0 576 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 1 280 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 4 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 210 000 000 0 168 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 210 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 610 000 000 0 488 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 610 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 220 000 000 0 110 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 220 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 135 000 000 0 60 750 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 135 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 105 000 000 0 52 500 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 105 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 110 000 000 0 49 500 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 110 000 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 90 000 000 0 72 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 90 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 20 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 69 017 000 0 31 057 650

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 69 017 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 415 000 000 0 332 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 415 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 000 000 0 6 400 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 67 934 000 0 54 347 200

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 67 934 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 2 100 000 000 0 945 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 2 100 000 000

64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations) 0 0 0 800 000 000 0 360 000 000

2.2.1 Participation aux opérations spéciales des Forces de défense et de sécurité 800 000 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 169 710 000 0 76 369 500

2.1.3 Gestion des traitements médicaux des Forces de sécurité 169 710 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 850 000 0 7 080 000

2.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires 8 850 000

**Total Chapitre :** 842 500 000 0 0 7 588 511 000 0 3 545 379 350

**Total Action :** 842 500 000 0 0 7 588 511 000 0 3 545 379 350

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

3.1.2 Dotation en équipements et rehabilitation de bâtiments au compte de la DRH 60 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

3.1.2 Dotation en équipements et rehabilitation de bâtiments au compte de la DRH 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 000 000 0 16 650 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 37 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 46 000 000 0 23 000 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 46 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 23 542 000 0 11 771 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 23 542 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 911 000 0 6 259 950

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 13 911 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 11 546 000 0 5 195 700

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 11 546 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 5 000 000

**Total Chapitre :** 70 000 000 0 0 209 999 000 0 68 226 650

**Total Action :** 70 000 000 0 0 209 999 000 0 68 226 650

**Total Programme :** 3 722 500 000 0 0 18 841 082 000 0 4 673 710 200

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

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

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 100 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 70 000 000 0 31 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

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

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 70 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 000 000 0 7 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 31 225 000 0 14 051 250

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 31 225 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 0 216 225 000 0 53 051 250

#### 12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 32 456 000 0 0 32 456 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 32 456 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 108 000 000 0 48 600 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 108 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 127 000 000 0 57 150 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 127 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 97 000 000 0 48 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 97 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 84 126 000 0 42 063 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 84 126 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 100 082 000 0 45 036 900

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 100 082 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 555 000 0 2 949 750

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 6 555 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 63 976 000 0 28 789 200

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 63 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 20 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 23 000 000 0 10 350 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux Unités ( Police Gendarmerie Garde) 23 000 000

**Total Chapitre :** 532 456 000 0 0 3 162 195 000 0 299 438 850

#### 12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 933 016 000 0 0 7 933 016 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 7 933 016 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 40 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 450 811 000 0 202 864 950

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 450 811 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 31 122 000 0 14 004 900

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 31 122 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 52 333 000 0 23 549 850

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 52 333 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 213 257 000 0 545 965 650

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 1 213 257 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 0 100 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 200 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 36 248 000 0 16 311 600

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 36 248 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 196 000 000 0 98 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 196 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 98 656 000 0 44 395 200

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 98 656 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 000 000 0 4 950 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 11 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 110 000 000 0 49 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 110 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 10 892 000 0 4 901 400

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 10 892 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 20 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 30 257 000 0 13 615 650

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 30 257 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 151 434 000 0 68 145 300

1.2.3 Prise en charge des appuis aux Unités ( Police Gendarmerie Garde) 151 434 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 100 000 000 0 80 000 000 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 100 000 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 21 355 777 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 21 355 777 000

**Total Chapitre :** 1 973 016 000 0 0 131 940 803 000 0 81 202 204 500

#### 12-2-2019-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 250 000 000 0 0 3 250 000 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 3 250 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 28 560 000 0 0 28 560 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations ( DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 28 560 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 146 504 000 0 65 926 800

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 146 504 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 130 000 000 0 58 500 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 130 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 100 000 000 0 50 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 100 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 100 000 000 0 50 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 100 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 81 638 000 0 36 737 100

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 81 638 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 992 000 0 3 146 400

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 6 992 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 65 000 000 0 29 250 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale( DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 65 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 857 000 0 16 685 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-2-2019-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 20 857 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 124 000 000 0 55 800 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux Unités ( Police Gendarmerie Garde) 124 000 000

**Total Chapitre :** 1 278 560 000 0 0 4 053 551 000 0 366 045 900

#### 22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 457 000 0 2 005 650

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 4 457 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 496 000 0 4 748 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 9 496 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 547 000 0 1 146 150

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 547 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 500 000 0 7 899 800

#### 22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 559 000 0 2 951 550

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 559 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 17 408 000 0 8 704 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 17 408 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 361 000 0 3 680 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 7 361 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 172 000 0 1 877 400

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 4 172 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 500 000 0 17 213 450

#### 31-2-2017-0021-001-000000 SECRETARIAT PER. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES & PETIT CALIBRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 60 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 40 000 000 0 20 000 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 10 000 000

**Total Chapitre :** 60 000 000 0 0 170 000 000 0 51 500 000

#### 32-3-2019-0348-002-000000 COMMANDEMENT DES UNITES DES RESERVES MINISTERIELLES DE LA GENDARMERIE (CDURM)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 700 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 000 000 0 4 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 9 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 000 000 0 900 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 000 000 0 8 100 000

#### 32-4-2017-3375-002-000000 GROUPEMENT SPECIAL D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GSIGN)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 32-4-2017-3375-002-000000 GROUPEMENT SPECIAL D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GSIGN)

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

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 400 000

#### 32-4-2022-0423-001-000000 GROUPEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE

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

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 400 000

#### 32-5-2001-0179-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE

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

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 000 000 0 450 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 500 000 0 6 025 000

**Total Action :** 3 944 032 000 0 0 139 650 274 000 0 82 024 278 750

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 850 000 000 0 0 850 000 000 0 0

2.1.3 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitation au profit de l'OCS 850 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 13 000 000 0 0 13 000 000 0 0

2.1.3 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitation au profit de l'OCS 13 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 900 000 0 27 405 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue 60 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 85 500 000 0 42 750 000

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 85 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 0 20 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 78 500 000 0 35 325 000

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 78 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 100 000 0 945 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue 2 100 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 31 000 000 0 13 950 000

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 31 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 000 000 0 12 800 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue 16 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 79 025 000 0 35 561 250

2.2.2 Prise en charge des appuis aux Unités de l'OCS 79 025 000

**Total Chapitre :** 863 000 000 0 0 1 256 025 000 0 188 736 250

#### 31-3-2015-0399-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA DRO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 10 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 14 000 000 0 6 300 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 14 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 5 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 000 000 0 25 050 000

**Total Action :** 863 000 000 0 0 1 306 025 000 0 213 786 250

##### Spécialisation des agents de la sécurité

#### 31-3-2023-0162-001-000000 ÉCOLE D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES DE SECURITÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 418 000 0 5 138 100

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 11 418 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 40 756 000 0 18 340 200

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 40 756 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 807 000 0 8 403 500

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 16 807 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 23 506 000 0 10 577 700

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 23 506 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 48 021 000 0 24 010 500

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 48 021 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 17 467 000 0 7 860 150

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 17 467 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 20 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 000 000 0 5 400 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Spécialisation des agents de la sécurité

#### 31-3-2023-0162-001-000000 ÉCOLE D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES DE SECURITÉ

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 12 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 025 000 0 8 020 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 10 025 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 200 000 000 0 96 750 150

#### 32-3-2019-0348-003-000000 COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES CENTRES DE FORMATIONS (CDECF)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 000 000 0 9 500 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 19 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 6 000 000 0 2 700 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 6 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 000 000 0 18 950 000

#### 32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 17 000 000 0 8 500 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 4 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 6 000 000 0 2 700 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 6 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 000 000 0 19 950 000

**Total Action :** 0 0 0 282 000 000 0 135 650 150

**Total Programme :** 4 807 032 000 0 0 141 238 299 000 0 82 373 715 150

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

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

2.2.2 Dotation en infrastructures, équipements et rehabilitation des bâtiments 5 000 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 21 036 000 0 0 21 036 000 0 0

2.2.2 Dotation en infrastructures, équipements et rehabilitation des bâtiments 21 036 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 167 599 000 0 75 419 550

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 167 599 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 65 000 000 0 29 250 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 65 000 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 168 000 000 0 75 600 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 168 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 300 000 000 0 135 000 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 300 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 276 124 000 0 138 062 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 276 124 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 115 500 000 0 51 975 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 115 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 80 000 000 0 40 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 80 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 42 000 000 0 18 900 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 42 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 100 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 100 000 0 16 080 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 20 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

2.1.2 Sensibilisation dans le cadre de journée internationale de la Protection Civile 30 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 80 000 000 0 36 000 000

2.1.2 Sensibilisation dans le cadre de journée internationale de la Protection Civile 80 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 20 000 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 5 308 579 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 5 308 579 000

**Total Chapitre :** 1 021 036 000 0 0 31 783 938 000 0 16 679 286 550

#### 32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 000 000 0 4 050 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 000 000 0 4 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 500 000 0 10 800 000

#### 32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 000 000 0 4 050 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 000 000 0 4 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 500 000 0 10 800 000

#### 32-3-2021-0034-001-000000 SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**32-3-2021-0034-001-000000 SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL**

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments**

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 400 000

**32-3-2021-0034-002-000000 SERVICE SOCIAL DE LA PROTECTION CIVILE**

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 3 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 6 500 000

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 1 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 2 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 400 000

**32-3-2021-0034-003-000000 SERVICE NATIONAL INSTRUCTION INTERVENTION PROTECTION CIVILE**

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 3 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 6 500 000

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 1 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 2 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 400 000

**Total Action :** 1 021 036 000 0 0 31 867 938 000 0 16 720 086 550

**Spécialisation des agents de la protection civile**

**32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**

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

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 7 250 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 8 092 000 0 4 046 000

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 8 092 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 4 522 000 0 2 261 000

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 4 522 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 2 636 000 0 1 186 200

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 2 636 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 500 000 0 10 755 700

**Total Action :** 0 0 0 22 500 000 0 10 755 700

**Total Programme :** 1 021 036 000 0 0 31 890 438 000 0 16 730 842 250

**Total Section :** 9 550 568 000 0 0 191 969 819 000 0 103 778 267 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**235 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**0-002 Securite d'Etat**

**SANS ACTION**

**11-2-2021-0013-001-000000    AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT**

60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	0	6 720 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	227 074 000	0	181 659 200
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	12 325 688 000	0	5 546 559 600
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	2 560 000 000	0	1 152 000 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	653 495 000	0	522 796 000
..					0		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 924 657 000</b>	<b>0</b>	<b>7 477 234 800</b>
<b>32-6-2018-3114-001-000000    CONSTRUCTION SIEGE ANSE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 924 657 000</b>	<b>0</b>	<b>7 477 234 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 924 657 000</b>	<b>0</b>	<b>7 477 234 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 924 657 000</b>	<b>0</b>	<b>7 477 234 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**236 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-001 Sécurité et défense**

**Sécurisation de l'institution Président de la République**

**11-2-2019-0007-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE**

	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 748 000</b>	<b>0</b>	<b>390 036 600</b>
<i>1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République</i>				<i>866 748 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 748 000</b>	<b>0</b>	<b>390 036 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 748 000</b>	<b>0</b>	<b>390 036 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 748 000</b>	<b>0</b>	<b>390 036 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 748 000</b>	<b>0</b>	<b>390 036 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

240 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Coordination Administrative

31-2-2020-0008-001-000000 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>
3.1.1 Acquisition de biens et services au profit du Centre national de Coordination du Mécanisme d'Alerte préco				111 750 000		
3.1.3 Tenue des sessions du Conseil d'orientation et de suivi du Centre national de Coordination du Mécanisme c				7 000 000		
3.1.2 Prise en charge des activités d'études, de collecte, d'analyse, de traitement et de diffusion des informations				21 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	161 313 000	0	0	161 313 000	0	0
1.1.2	Entretien des bâtiments (rénovation)				129 050 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 344 000	0	41 737 600
1.1.1	Pilotage des activités du Département				83 475 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	46 372 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du Département				20 186 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	71 606 000	0	28 642 400
1.1.1	Pilotage des activités du Département				57 284 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 850 000	0	7 140 000
1.1.1	Pilotage des activités du Département				14 280 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	63 802 000	0	51 041 600
1.1.10	Mise en oeuvre du programme de communication				63 802 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	0	30 368 800
1.1.1	Pilotage des activités du Département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	403 658 000	0	258 341 120
1.1.3	Entretien Courant des bâtiments				322 926 400		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	20 675 000	0	9 303 750
1.1.6	Appui au plan d'actions des microfinances				18 607 500		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	0	0
1.1.7	Appui PAGAMPGFP(CNSC)PREM				100 000 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.8	Transfert au Fonds FNDS				2 700 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	20 541 000	0	16 432 800
1.1.5	Prise en charde du salaire du Personnel des EP et des cellules				20 541 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	792 778 000	0	634 222 400
1.1.4	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel				792 778 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>161 313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 840 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 077 230 470</b>

##### 32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.1.9	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES ( FDE)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	26 250 000	75 000 000	0	24 937 500
1.1.14	Appui au Fonds DVPT Economique (FDE)				71 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 937 500</b>

##### 32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	52 500 000	150 000 000	0	49 875 000
1.1.13	Projet Communautaire, Relèvement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 875 000</b>

<b>Total Action :</b>		<b>536 313 000</b>	<b>0</b>	<b>78 750 000</b>	<b>5 215 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 152 042 970</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	----------------------

#### Gestion des ressources financières et matérielles

##### 12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	282 625 000	0	0	282 625 000	0	0
2.1.1	Exécution et suivi du budget du Département				226 100 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 447 000	0	37 600 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

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

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 83 557 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 506 000 0 182 160

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 404 800

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 1 087 750 000 0 870 200 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 1 087 750 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 338 100 000 0 270 480 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 338 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 653 758 000 0 523 006 400

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 653 758 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 86 730 000 0 34 692 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 69 384 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 85 000 000 0 0

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 68 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 246 500 000 0 88 740 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 197 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 202 300 000 0 72 828 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 161 840 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 219 650 000 0 175 720 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 219 650 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 21 436 000 0 7 716 960

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 17 148 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 80 000 000 0 28 800 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 64 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 756 772 000 0 605 417 600

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 756 772 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 26 562 000 0 10 757 610

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 23 905 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 122 064 000 0 49 435 920

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 109 857 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 319 369 000 0 255 495 200

2.1.2 Prise en charge du personnel de la DFM 319 369 000

**Total Chapitre :** 282 625 000 0 0 4 633 569 000 0 3 031 072 770

#### 12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 099 000 0 11 555 640

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 25 679 200

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 20 000 000 0 7 200 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 16 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 927 000 0 333 720

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 741 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 2 690 000 0 2 152 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 2 690 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 233 000 0 7 386 400

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 9 233 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 16 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 40 000 000 0 0

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 32 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 13 000 000 0 4 680 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 10 400 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 41 416 000 0 14 909 760

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 33 132 800

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 86 320 000 0 69 056 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 86 320 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 8 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 15 000 000 0 5 400 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 12 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 042 000 0 26 433 600

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 33 042 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 27 045 000 0 21 636 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 27 045 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 644 000 0 27 715 200

2.1.5 Prise en charge du Personnel DFM/PLAN 34 644 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 385 416 000 0 210 058 320

#### 32-6-2023-3379-001-000000 ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

2.1.6 Entretien de l'immeuble de l'hôtel des Finances ACI 2000 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

#### 32-6-2023-3381-001-000000 CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 10 000 000 000 0 1 700 000 000 0 0

2.1.7 Construction du nouveau Hôtel des Finances 1 615 000 000

**Total Chapitre :** 10 000 000 000 0 0 1 700 000 000 0 0

**Total Action :** 10 482 625 000 0 70 000 000 6 918 985 000 0 3 307 631 090

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 68 488 000 0 24 655 680

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 54 790 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 176 000 0 0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 1 740 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 1 730 000 0 622 800

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 1 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 28 262 000 0 11 304 800

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 22 609 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 727 000 0 4 941 720

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 10 981 600

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 25 500 000 0 10 327 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 22 950 000

64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM 0 0 0 100 000 000 0 0

3.1.3 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités PAGAMGFP(DRH)/PREM 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 226 365 000 0 181 092 000

3.1.1 Prise en charge du personnel de la DRH 226 365 000

Total Chapitre : 0 0 0 476 248 000 0 240 944 500

#### 32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

21-1-1-04 Etudes et recherches 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

3.1.5 Programme de Perfectionnement des Agents du MEF 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

#### 32-6-2021-3296-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DRH-SDEF

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

3.1.4 Construction et équipement de la salle d'archives DRH-SDEF 95 000 000

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

Total Action : 350 000 000 0 0 826 248 000 0 240 944 500

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 396 000 0 4 102 560

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 9 116 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 514 000 0 3 405 600

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 6 811 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 4 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 60 000 000 0 24 300 000

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 54 000 000

64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.1.2 Mise en oeuvre des activités de décentralisation et de décontration (PREM) 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 910 000 0 33 608 160

Total Action : 0 0 0 144 910 000 0 33 608 160

##### Gestion de l'Aide

#### 31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 10 000 000 0 0

1.5.5 Appui PAGAM/PREM 10 000 000

64-3-1-86 Participation au fonctionnement (SHA) 0 0 0 95 506 000 0 38 679 930

1.5.3 Appui au fonctionnement du SHA 85 955 400

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 99 994 000 0 79 995 200

1.5.4 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 99 994 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 500 000 0 118 675 130

#### 32-6-2011-2544-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

1.5.6 Mise en oeuvre du plan d'harmonisation de l'aide 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

Total Action : 150 000 000 0 52 500 000 355 500 000 0 168 550 130

##### Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

##### 31-1-2006-0035-001-000000 CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)

64-3-1-13	Appui fonctionnement CARFIP	0	0	0	424 795 000	0	172 041 975
1.4.1	Mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP				382 315 500		
64-3-1-35	Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM	0	0	0	370 000 000	0	0
1.4.3	Mise en oeuvre des activités d'appui aux structures dans le cadre des réformes des finances publiques (PRE				370 000 000		
64-3-1-45	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	20 000 000	0	0
1.4.7	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM				20 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	179 528 000	0	143 622 400
1.4.2	Prise en charge des salaires de la CARFIP				179 528 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 994 323 000 0 315 664 375

##### 31-5-2010-0146-001-000000 UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)

64-3-1-21	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	0	0	0	166 398 000	0	67 391 190
1.4.4	Mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité de Suivi de la Stratégie du Secteur Financier				149 758 200		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	101 102 000	0	80 881 600
1.4.5	Dépenses de personnel (EP et Cellules)				101 102 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 267 500 000 0 148 272 790

##### 31-5-2018-0118-001-000000 CELLULE GESTION FONDS D'INCLUSION FIN. DES POPULATIONS VULNERABLES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 062 000	0	16 225 110
1.5.1	Mise en oeuvre du programme d'activités de Fonds d'Inclusion Financière des Populations Vulnérables				36 055 800		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	22 938 000	0	18 350 400
1.5.2	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)				22 938 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 000 000 0 34 575 510

##### 32-6-2016-2911-001-000000 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER / UAS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
1.4.8	Projet d'Appui à la Cellule de Développement du Secteur Financier				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.4.8	Projet d'Appui à la Cellule de Développement du Secteur Financier				190 000 000		

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 35 000 000 300 000 000 0 33 250 000

##### 32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	70 000 000	200 000 000	0	66 500 000
1.4.6	Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie Malienne (PACEM)				190 000 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

**Total Action :** 500 000 000 0 105 000 000 1 824 823 000 0 598 262 675

##### Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

##### 31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	0	0	0	118 216 000	0	47 877 480
1.3.1	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Cellule de Suivi des Réformes UEMOA				106 394 400		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	43 284 000	0	34 627 200
1.3.3	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)				43 284 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 500 000 0 82 504 680

##### 32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	52 500 000	150 000 000	0	49 875 000
1.3.2	Appui à Cellule de Suivi des Réformes de l'UEMOA				142 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

**Total Action :** 150 000 000 0 52 500 000 311 500 000 0 132 379 680

##### Informatisation de l'Administration Financière

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Informatisation de l'Administration Financière

#### 31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)

64-3-1-11	Appui fonctionnement CAISFF	0	0	0	100 988 000	0	40 900 140
5.1.1	Pilotage des activités de la CAISFF				90 889 200		
64-3-1-29	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	0	0	0	4 808 000	0	1 947 240
5.1.2	Pilotage des activités du centre de traitement des bases légales des exonérations				4 327 200		
64-3-1-31	Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	0	0	0	380 000 000	0	0
5.1.13	Renforcement de capacités des informaticiens du MEF(PREM)				100 000 000		
5.1.11	Poursuite de la sécurisation du SI du MEF (PREM)				60 000 000		
5.1.9	Poursuite du développement des solutions informatiques (PREM)				60 000 000		
5.1.8	Elaboration du nouveau SDI (PREM)				50 000 000		
5.1.12	Poursuite de la mise en place de la GED dans les structures du MEF conformément aux recommandations				10 000 000		
5.1.10	Organisation des sessions de formations sur les applications informatiques (PREM)				100 000 000		
64-3-1-52	Appui informatisation CAISEF	0	0	0	250 000 000	0	101 250 000
5.1.3	Formation des informaticiens de la CAISFF				60 000 000		
5.1.5	Acquisition de solutions informatiques				25 000 000		
5.1.4	Acquisition d'équipements informatiques et électriques				50 000 000		
5.1.6	Maintenance du Système d'Information de la CAISFF				71 000 000		
5.1.7	Entretien et réhabilitation des locaux				19 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	463 404 000	0	370 723 200
5.1.14	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)				463 404 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 200 000</b>	<b>0</b>	<b>514 820 580</b>

#### 32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
5.1.15	Renforcement de la CAISFF en infrastructures et équipements.				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
5.1.16	Interconnexion des Bases de données				855 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 32-6-2022-3347-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CAISFF

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	4 000 000 000	0	0	800 000 000	0	0
5.1.17	Construction/Equipement Siège CAISFF				760 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 399 200 000</b>	<b>0</b>	<b>514 820 580</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>17 568 938 000</b>	<b>0</b>	<b>358 750 000</b>	<b>18 997 066 000</b>	<b>0</b>	<b>6 148 239 785</b>

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

#### 12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

21-1-1-04	Etudes et recherches	623 000 000	0	0	623 000 000	0	0
1.1.2	Elaboration des documents de programmation budgétaire, de pilotage et de suivi-évaluation des programm				495 045 000		
1.1.3	Organisation d'un voyage d'étude sur la déclinaison des programmes en BOP et sur les modalités de gestio				3 355 000		
23-6-1-01	Installation Réseaux Informatiques	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0
2.1.2	Fourniture des services de réseaux internet et intranet à la DGB				68 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	63 750 000	0	0	63 750 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				51 000 000		
24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

##### 24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)

2.1.3 Exécution et suivi du budget 16 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 127 500 000 0 0 127 500 000 0 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget 102 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 150 000 000 0 54 000 000

2.1.4 Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programmes 58 000 000

3.1.4 Réalisation des activités de communication relatives à la réforme budgétaire 62 000 000

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 191 958 000 0 69 104 880

3.1.1 Confection des documents budgétaires 130 316 400

3.1.3 Conception et duplication du budget-citoyens 14 250 000

3.1.2 Conception et duplication de la loi des finances sur clés USB 9 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 10 636 000 0 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget 8 508 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 55 000 000 0 22 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 44 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 145 350 000 0 52 326 000

1.1.5 Formation des agents de la DGB 116 280 000

64-3-1-30 Appui PAGAMPREM 0 0 0 150 000 000 0 0

2.1.1 Opérationnalisation des outils de pilotage et de suivi des programmes (ML, CAP, RST, etc.) 70 000 000

1.1.6 Formations des acteurs sur les outils du budget-programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré 80 000 000

64-3-1-51 Participation au fonct. (préparation suivi budget) 0 0 0 736 920 000 0 179 071 560

1.1.4 Organisation de la conférence de lancement du processus budgétaire 2025 80 000 000

2.2.2 Élaboration des rapports d'exécution trimestrielle 7 250 000

2.2.1 Élaboration du rapport sur les risques budgétaires 30 819 000

2.2.3 Élaboration de la mercuriale des prix 38 143 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 241 724 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 032 302 000 0 825 841 600

1.1.1 Prise en charge du personnel de la DGB 1 032 302 000

**Total Chapitre :** 949 250 000 0 0 3 421 416 000 0 1 202 344 040

##### 32-6-2021-3240-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGB-DNCF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 15 000 000 000 0 0 800 000 000 0 0

2.2.4 Construction siège DGB-DNCF 760 000 000

**Total Chapitre :** 15 000 000 000 0 0 800 000 000 0 0

**Total Action :** 15 949 250 000 0 0 4 221 416 000 0 1 202 344 040

#### Gestion de la solde

##### 32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 861 000 0 14 709 960

2.3.2 Traitement et impression des états de salaires 32 688 800

60-1-1-08 Informatisation des salaires (Fournitures) 0 0 0 397 393 000 0 178 826 850

2.3.2 Traitement et impression des états de salaires 397 393 000

60-6-2-01 Informatisation des salaires (Consommables) 0 0 0 95 000 000 0 42 750 000

2.3.2 Traitement et impression des états de salaires 95 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 202 000 0 4 080 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Gestion de la solde

##### 32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Traitement et impression des états de salaires 8 161 600

61-4-1-08 Informatisation des salaires (Entrétien) 0 0 0 95 000 000 0 42 750 000

2.3.2 Traitement et impression des états de salaires 95 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 191 684 000 0 153 347 200

2.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires du BCS 191 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 830 140 000 0 436 464 810

##### 32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

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

2.3.4 Élaboration du logiciel de gestion des soldes 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

**Total Action :** 150 000 000 0 0 980 140 000 0 436 464 810

##### Gestion du Système d'Information Financière

##### 32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 6

21-1-1-04 Etudes et recherches 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

2.2.5 Appui à la migration PRED 6 95 000 000

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

2.2.5 Appui à la migration PRED 6 142 500 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

**Total Action :** 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

##### Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

##### 32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 856 000 0 14 708 160

2.4.2 Suivi des déplacements des Fonctionnaires 32 684 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 856 000 0 4 342 400

2.4.2 Suivi des déplacements des Fonctionnaires 8 684 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 307 000 0 470 520

2.4.2 Suivi des déplacements des Fonctionnaires 1 045 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 427 000 0 873 720

2.4.2 Suivi des déplacements des Fonctionnaires 1 941 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 696 000 0 2 365 440

2.4.2 Suivi des déplacements des Fonctionnaires 2 956 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 79 844 000 0 63 875 200

2.4.1 Gestion du personnel du Transit Administratif 79 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 986 000 0 86 635 440

**Total Action :** 0 0 0 138 986 000 0 86 635 440

**Total Programme :** 16 349 250 000 0 0 5 590 542 000 0 1 725 444 290

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 187 000 0 7 267 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

#### 12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 16 149 600

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 42 500 000 0 15 300 000

1.3.5 Conception des supports de communication 34 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 150 000 0 6 460 000

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 12 920 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 25 500 000 0 9 180 000

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 20 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 145 000 000 0 92 800 000

1.1.3 Entretien des bâtiments de la DGI 116 000 000

64-3-1-05 Participation au fonctionnement (SIGTAS) 0 0 0 1 615 000 000 0 654 075 000

3.1.1 L'extension du réseau informatique, aux autres structures de la DGI (SIGTAS) 350 000 000

1.1.2 Application de la télé déclaration et renforcement du paiement électronique des impôts (SIGTAS) 100 000 000

1.3.1 Formation des contribuables aux télé procédures (SIGTAS) 15 000 000

3.3.1 Acquisition de consommables et matérielles informatiques (SIGTAS) 238 500 000

3.1.6 Digitalisation de certaines des activités de la DGI 30 000 000

3.1.4 Réalisation de la mission de contrôle interne sur l'application des procédures 10 000 000

3.1.5 Développement et mise en production du module de gestion des exonérations 15 000 000

3.3.3 Formation continue des informaticiens de la DGI 430 000 000

3.3.2 Renforcement de la sécurité du réseau informatique et de la mise à jour des applications 135 000 000

1.3.2 Mise en oeuvre des activités d'information et de sensibilisation des contribuables (SIGTAS) 30 000 000

3.1.2 Implantation de l'interface bancaire (SIGTAS) 50 000 000

3.1.3 Extension des télé-procédures aux PME-PMI 50 000 000

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

1.1.11 Réalisation des activités PAGAM/PREM 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 325 201 000 0 1 860 160 800

1.1.6 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel 2 325 201 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 4 389 538 000 0 2 645 243 120

#### 32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 752 000 0 2 790 720

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 6 201 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 491 000 0 2 196 400

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 4 392 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 460 000 0 2 325 600

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 5 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 8 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 703 000 0 13 712 720

#### 32-6-2021-3252-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 14 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

1.1.45 Construction et équipement de l'immeuble des Impôts 950 000 000

**Total Chapitre :** 14 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

**Total Action :** 14 050 000 000 0 0 5 419 241 000 0 2 658 955 840

##### Amélioration des recettes de portes

#### 12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

##### 12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				16 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				24 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	0	0	0	23 885 000	0	10 748 250
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				23 885 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 779 000	0	19 720 440
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				43 823 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	254 838 000	0	91 741 680
-----------	-------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				203 870 400		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 008 000	0	0
-----------	-----------------	---	---	---	-----------	---	---

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				2 406 400		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 720 000	0	3 888 000
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				7 776 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 500 000	0	9 180 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD				20 400 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	110 000 000	0	0
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.2.35	Réalisation des activités sur financement PAGAM/PREM DGD				110 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 498 405 000	0	4 398 724 000
-----------	-----------	---	---	---	---------------	---	---------------

1.2.4	Prise en charge du personnel de la DGD				5 498 405 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	165 000 000	0	132 000 000
-----------	------------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.2.36	Autres dépenses de personnel				165 000 000		
--------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 195 135 000</b>	<b>0</b>	<b>4 666 002 370</b>
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

##### 32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.2.34	Construction / Equipement Direction Générale Douanes				380 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.2.33	Construction/Equipement Directions Régionales des douanes				285 000 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	232 000	0	83 520
-----------	---	---	---	---	---------	---	--------

1.2.37	Construction et équipement du Centre de Formation Professionnelle de la Douane				185 600		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>83 520</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------	---------------

<b>Total Action :</b>		<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 895 367 000</b>	<b>0</b>	<b>4 666 085 890</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>14 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 314 608 000</b>	<b>0</b>	<b>7 325 041 730</b>
--------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

21-1-1-04	Etudes et recherches	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.1.1	Exécution et suivi du budget				12 000 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.1.1	Exécution et suivi du budget				16 000 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

##### 24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.1.1 Exécution et suivi du budget 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 139 215 000 0 50 117 400

1.1.8 Dotation des délégations locales du contrôle financier en matériel informatique et kits solaires 19 597 000

1.1.7 Renforcement des capacités opérationnelles des agents du contrôle financier (formation sur PRED 6, GAR, 40 000 000

1.2.1 Participation aux réceptions à partir de 10 millions de FCFA 6 275 000

1.1.5 Rélecture du manuel de procédures du contrôle financier 10 000 000

1.1.6 Organisation des réunions de Direction 30 000 000

1.1.4 Poursuite de la déconcentration du contrôle financier 5 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 48 000 000 0 0

1.1.1 Exécution et suivi du budget 38 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 72 136 000 0 28 854 400

1.1.2 Organisation des missions d'audit interne et d'appui conseil 32 708 800

1.1.9 Organisation des missions d'évaluation des programmes 25 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 82 924 000 0 29 852 640

1.1.1 Exécution et suivi du budget 66 339 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 700 000 0 2 052 000

1.1.1 Exécution et suivi du budget 4 560 000

62-9-1-26 Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°) 0 0 0 150 000 000 0 54 000 000

1.3.1 Approvisionnement en biens et services des délégations du contrôle financier 120 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 120 000 000 0 0

1.1.10 Appui PREM (PAGAM) 120 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 140 922 000 0 1 712 737 600

1.1.3 Prise en charge du personnel 2 140 922 000

**Total Chapitre :** 65 000 000 0 0 2 823 897 000 0 1 877 614 040

##### 32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

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

1.1.62 Aménagement/Équipement DRCF/Délégations 47 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 50 000 000 0 17 500 000 50 000 000 0 16 625 000

1.1.62 Aménagement/Équipement DRCF/Délégations 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 430 000 000 0 0 430 000 000 0 0

1.1.62 Aménagement/Équipement DRCF/Délégations 408 500 000

**Total Chapitre :** 530 000 000 0 17 500 000 530 000 000 0 16 625 000

**Total Action :** 595 000 000 0 17 500 000 3 353 897 000 0 1 894 239 040

##### Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques

##### 12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 53 722 000 0 21 488 800

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre des missions de suivi et de l'application des recommandations 12 977 600

2.1.4 Missions d'Audit de performance et d'appui conseil 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 42 426 000 0 16 970 400

2.1.3 Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département. 33 940 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 50 739 000 0 20 295 600

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 40 591 200

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 39 814 000 0 15 925 600

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 31 851 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques

##### 12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	178 944 000	0	71 577 600
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				143 155 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 862 000	0	3 544 800
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				7 089 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	14 712 000	0	5 884 800
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				11 769 600		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	0	0
2.1.6	Edition et diffusion du manuel et du code de déontologie de l'Inspection des Finances (PREM)				15 000 000		
2.1.5	Formation des cadres en audit et aux techniques de contrôle de la GAR (PREM)				45 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	479 095 000	0	383 276 000
2.1.1	Prise en charge du personnel de l'Inspection des Finances				479 095 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 314 000</b>	<b>0</b>	<b>538 963 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 314 000</b>	<b>0</b>	<b>538 963 600</b>

##### Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.

##### 32-1-2006-0002-001-000000 CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD

64-3-1-14	Appui fonctionnement CCS/SFD	0	0	0	270 777 000	0	109 664 685
4.1.3	Approvisionnement en biens et services				87 199 300		
4.1.1	Renforcement des capacités du personnel de la CCS/SFD				104 000 000		
4.1.2	Organisation des missions de terrain				52 500 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	27 360 000	0	21 888 000
4.1.4	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules/CCF/SFD)				27 360 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 137 000</b>	<b>0</b>	<b>131 552 685</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 137 000</b>	<b>0</b>	<b>131 552 685</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 522 000	0	30 067 920
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				66 817 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 407 000	0	0
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				4 325 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 776 000	0	14 310 400
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				28 620 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 704 000	0	1 333 440
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				2 963 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 869 000	0	2 472 840
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				5 495 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	40 000 000	0	25 600 000
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				32 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	0	0
3.1.4	Poursuite des missions de supervision des marchés (PREM)				10 000 000		
3.1.5	Poursuite de déploiement du SIGMAP (PREM)				15 000 000		
3.1.7	Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur le SIGMAP (PREM)				25 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC*

#### 64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

3.1.6 *Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur les procédures de passation des mar* 10 000 000

64-3-1-73 **Appui Cellule passation marchés** 0 0 0 98 175 000 0 39 760 875

3.1.47 *Renforcement des capacités des cellules de passation des marchés publics* 88 357 500

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 904 576 000 0 723 660 800

3.1.3 *Prise en charge du personnel DGMP* 904 576 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 1 288 029 000 0 837 206 275

32-6-2013-2721-001-000000 *REHABILITATION/ EXTENSION DGMP*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

3.1.48 *Réhabilitation et extension de la DGMP* 380 000 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

**Total Action :** 450 000 000 0 0 1 688 029 000 0 837 206 275

**Total Programme :** 1 045 000 000 0 17 500 000 6 268 377 000 0 3 401 961 600

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.*

21-3-1-01 **Dépenses en investissement (Migration AICE)** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

2.1.3 *Acquisition assurance logicielle AICE2* 80 000 000

2.1.4 *Développement du module de gestion des immobilisations dans AICE2* 40 000 000

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 10 787 000 0 0 10 787 000 0 0

2.1.5 *Entretien courant des bâtiments (rénovation) de la DNTCP* 8 629 600

24-1-1-08 **Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)** 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 16 000 000

24-2-1-03 **Matériel informatique (Services déconcentrés)** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 24 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 126 625 000 0 45 585 000

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 101 300 000

60-6-3-09 **Impressions des documents** 0 0 0 50 000 000 0 18 000 000

2.1.2 *Confection des imprimés de la DNTCP* 40 000 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 50 000 000 0 0

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 40 000 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 70 966 000 0 28 386 400

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 56 772 800

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 1 149 000 0 413 640

1.1.1 *Suivi de la gestion de la trésorerie DNTCP* 919 200

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 000 000 0 640 000

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 800 000

64-3-1-30 **Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 390 000 000 0 0

2.4.2 *Mise en place d'un dispositif de suivi et d'examen de la balance des comptes et des états financiers de l'Eta* 5 000 000

2.2.22 *Poursuivre le déploiement de COLLOC dans toutes les Recettes-Perceptions (PREM)* 5 000 000

2.1.9 *Développement et déploiement de la plateforme e-quittances (PREM)* 15 000 000

2.5.1 *Formation des cadres du Trésor sur les techniques d'élaboration du TOFE (PREM)* 15 000 000

2.1.6 *Réalisation des modules de gestion et de suivi des immobilisations et des stocks dans AICE2 (PREM)* 60 000 000

2.6.2 *Valorisation du patrimoine de l'Etat (PREM)* 50 000 000

2.1.8 *Extension de la solution hyper convergé aux nouvelles régions et mettre en place un site de back up (PREM* 70 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

##### 64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

2.2.23 Formation des élus, agents des Collectivités territoriales et Services techniques de l'Etat sur les nouveaux t 10 000 000

3.1.1 Renforcement des capacités des cadres du Trésor sur les techniques et outils de gestion de la dette intérieure 25 000 000

2.2.20 Elaborer et diffuser un guide méthodologique sur les méthodes et outils d'analyse financière des Collectivité 15 000 000

2.1.7 Poursuite du déploiement de AICE 2 (PREM) 10 000 000

2.6.3 Relecture des guides de reddition des comptes (PREM) 10 000 000

2.4.1 Rationalisation de la création des régies et renforcer leur suivi (PREM) 15 000 000

2.2.21 Migration de COLLOC vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM) 10 000 000

2.3.1 Migration de SIGA COMPTA vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM) 10 000 000

2.6.1 Mise à jour du référentiel sur le cadre comptable (PREM) 15 000 000

2.5.2 Formation des agents du Trésor dans divers domaines: gestion active de la trésorerie; comptabilité patrimon 35 000 000

3.1.2 Formation des membres du Comité Technique de Coordination du programme de notation financière du M. 15 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 761 627 000 0 609 301 600

2.1.13 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la DNTCP 761 627 000

**Total Chapitre :** 210 787 000 0 0 1 662 154 000 0 702 326 640

#### 32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 240 000 0 1 886 400

1.2.1 Gestion de la trésorerie PGT 4 192 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 278 000 0 1 311 200

1.2.1 Gestion de la trésorerie PGT 2 622 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 487 400 000 0 389 920 000

2.1.15 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la PGT 487 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 495 918 000 0 393 117 600

#### 32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 442 000 0 8 799 120

1.1.2 Gestion de la trésorerie ACCT 19 553 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 106 000 0 3 242 400

1.1.2 Gestion de la trésorerie ACCT 6 484 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 334 665 000 0 267 732 000

2.1.14 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de l'ACCT 334 665 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 367 213 000 0 279 773 520

#### 32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 202 000 0 1 872 720

1.2.2 Gestion de la trésorerie RGD 4 161 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 586 000 0 2 634 400

1.2.2 Gestion de la trésorerie RGD 5 268 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 628 062 000 0 502 449 600

2.1.16 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la RGD 628 062 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 639 850 000 0 506 956 720

#### 32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 350 000 000 0 0 350 000 000 0 0

2.1.56 Réhabilitation Extension/Equipement Trésoreries et Perceptions 332 500 000

**Total Chapitre :** 350 000 000 0 0 350 000 000 0 0

#### 32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT\* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-6-2018-3106-001-000000 *CONSTRUCT\* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD*

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.57 *Construction/Equipements Siège PGT/RGD* 902 500 000

**Total Chapitre :** 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

32-6-2023-3378-001-000000 *PROJET DE CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DNTCP*

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.58 *Projet de Construction/Equipements Salle Archives DNTCP* 475 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 0

32-7-1960-0000-008-000000 *CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE*

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

2.6.4 *Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité* 0 0 0 230 000 0 82 800

2.6.4 *Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité* 184 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 249 000 0 99 600

2.6.4 *Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité* 199 200

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement** 0 0 0 35 310 000 0 14 300 550

2.6.4 *Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité* 31 779 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 789 000 0 14 482 950

**Total Action :** 3 510 787 000 0 0 5 000 924 000 0 1 896 657 430

**Total Programme :** 3 510 787 000 0 0 5 000 924 000 0 1 896 657 430

#### 2-027 Gestion de la Dette Publique

##### Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 *DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE*

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

1.2.1 *Gestion de la Dette* 0 0 0 49 396 000 0 17 782 560

1.2.1 *Gestion de la Dette* 39 516 800

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 5 075 000 0 0

1.2.1 *Gestion de la Dette* 4 060 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 29 534 000 0 11 813 600

1.2.1 *Gestion de la Dette* 23 627 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 4 101 000 0 1 476 360

1.2.1 *Gestion de la Dette* 3 280 800

**64-3-1-09 Appui fonctionnement comité viabilité dette** 0 0 0 26 809 000 0 10 857 645

1.1.2 *Animation du Comité National de la Dette Publique* 24 128 100

**64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 20 000 000 0 0

1.3.1 *Elaboration de la stratégie d'endettement public* 10 000 000

3.1.1 *Organisation des missions de réconciliation des données avec les PTF* 10 000 000

**64-3-1-47 Appui fonctionnement (CSPP)** 0 0 0 97 859 000 0 0

2.2.1 *Mise en oeuvre du plan de suivi de la CSPP* 88 073 100

**64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 46 896 000 0 37 516 800

2.2.2 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CSPP)* 46 896 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 252 777 000 0 202 221 600

1.1.1 *Prise en charge du personnel de la DGDP* 252 777 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 532 447 000 0 281 668 565

32-6-2006-2104-001-000000 *APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE*

#### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

3.1.2 *Appui Viabilité de la Dette* 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

3.1.2 *Appui Viabilité de la Dette* 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

32-6-2011-2591-001-000000 *REHABILITATION IMMEUBLE DGDP*

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-027 Gestion de la Dette Publique

##### Amélioration de gestion de la dette

#### 32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réhabilitation de l'immeuble de la Dette				190 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	52 500 000	150 000 000	0	49 875 000
2.2.3	Appui à la Cellule CSPP				142 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 875 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>550 000 000</b>	<b>0</b>	<b>122 500 000</b>	<b>1 082 447 000</b>	<b>0</b>	<b>398 043 565</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>550 000 000</b>	<b>0</b>	<b>122 500 000</b>	<b>1 082 447 000</b>	<b>0</b>	<b>398 043 565</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	--------------------

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.1	Coordination des activités de planification				16 000 000		

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	Coordination des activités de planification				24 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 037 000	0	15 493 320
1.1.1	Coordination des activités de planification				34 429 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 496 000	0	13 398 400
1.1.1	Coordination des activités de planification				26 796 800		

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
1.1.76	Renforcement des capacités des acteurs chargés de la planification (Appui PREM)				70 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	539 637 000	0	431 709 600
1.1.2	Prise en charge du personnel (niveau central)				539 637 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 170 000</b>	<b>0</b>	<b>460 601 320</b>
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de promotion/planification de la gestion du développement				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de promotion/planification de la gestion du développement				47 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

#### 32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

21-1-1-04	Etudes et recherches	3 400 000 000	0	0	3 400 000 000	0	0
2.2.1	Fonds d'Etude et de Préparation des Projets				3 230 000 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.2.1	Fonds d'Etude et de Préparation des Projets				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	-------------------

#### 32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
1.1.87	Construction et Equipement Insfrastures DRPSIAP				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.1.87	Construction et Equipement Insfrastures DRPSIAP				237 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

#### 32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

##### 21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 *Projet d'appui à la programmation / suivi-évaluation des Investissements* 47 500 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 175 000 000 0 61 250 000 175 000 000 0 58 187 500

1.2.1 *Projet d'appui à la programmation / suivi-évaluation des Investissements* 166 250 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 175 000 000 0 0 175 000 000 0 0

1.2.1 *Projet d'appui à la programmation / suivi-évaluation des Investissements* 166 250 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 0 61 250 000 400 000 000 0 58 187 500

##### 32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 75 000 000 0 26 250 000 75 000 000 0 24 937 500

2.2.3 *Renforcement des capacités de Mobilisation/ Prévu en Macroéconomie* 71 250 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 175 000 000 0 0 175 000 000 0 0

2.2.3 *Renforcement des capacités de Mobilisation/ Prévu en Macroéconomie* 166 250 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 26 250 000 250 000 000 0 24 937 500

##### 32-6-2021-3241-001-000000 APPUI PROGRAMMATION SUIVI FDD

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

1.2.2 *Projet d'appui à la programmation du suivi du FDD* 76 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 70 000 000 0 24 500 000 70 000 000 0 23 275 000

1.2.2 *Projet d'appui à la programmation du suivi du FDD* 66 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 24 500 000 150 000 000 0 23 275 000

**Total Action :** 4 850 000 000 0 217 000 000 5 536 170 000 0 666 751 320

#### Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

##### 32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 **Appui fonctionnement cellule CSLP** 0 0 0 132 520 000 0 53 670 600

1.3.1 *Mise en oeuvre des activités de la CT/CSLP* 119 268 000

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 285 016 000 0 228 012 800

1.3.3 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CT/CSLP)* 285 016 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 417 536 000 0 281 683 400

##### 32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CREDD

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 250 000 000 0 87 500 000 250 000 000 0 83 125 000

1.3.2 *Projet d'appui à la mise oeuvre du CREDD* 237 500 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 87 500 000 250 000 000 0 83 125 000

**Total Action :** 250 000 000 0 87 500 000 667 536 000 0 364 808 400

**Total Programme :** 5 100 000 000 0 304 500 000 6 203 706 000 0 1 031 559 720

#### 3-001 Remboursement des Crédits TVA

##### Remboursement des Crédits TVA

##### 31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA

65-1-1-01 **Remboursement crédit TVA** 0 0 0 98 159 000 000 0 0

1.1.1 *Remboursement de Crédits TVA* 98 159 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 159 000 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 98 159 000 000 0 0

**Total Programme :** 0 0 0 98 159 000 000 0 0

#### 3-008 Appui au développement de la statistique

##### Appui au développement de la statistique

##### 31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

21-1-1-15 **Appui Système Statistique (FNDS)** 3 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 3-008 Appui au développement de la statistique

##### Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

21-1-1-15 Appui Système Statistique (FNDS)

1.1.1 Réalisation des activités du Fonds FNDS

3 000 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

Total Action : 3 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

Total Programme : 3 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

#### 3-014 Garanties et Avals

##### Cautionnement des Garanties Centrale Solaire de Segou

31-3-2021-0733-001-000000 GARANTIE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 33 MWC À SEGOU

65-7-1-01 Cautionnement 0 0 0 343 442 000 0 0

1.1.1 Caution

343 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 343 442 000 0 0

Total Action : 0 0 0 343 442 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 343 442 000 0 0

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

1.1.12 Projet Communautaire, Relèvement et Stabilisation du Sahel PCRSS (BSI)

3 000 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 0 0 0 4 000 000 000 0 0

1.1.12 Projet Communautaire, Relèvement et Stabilisation du Sahel PCRSS (BSI)

4 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 7 000 000 000 0 0

##### Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 550 000 000 0 0

1.4.9 Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie Malienne (PACEM) BSI

2 550 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 550 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 2 550 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 9 550 000 000 0 0

Total Section : 61 923 975 000 0 803 250 000 166 510 112 000 0 21 926 948 120



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière

##### Traitement de l'information financière

#### 60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)

<b>24-1-1-01</b>	<b>Equipement &amp; mobilier de bureau</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2	Acquisitions de biens d'équipement et mobiliers de bureaux				40 000 000		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2	Acquisitions de biens d'équipement et mobiliers de bureaux				40 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 305 000</b>	<b>0</b>	<b>233 029 800</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				200 000 000		
1.3.3	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				64 000 000		
1.2.1	Tenue des ateliers de la commission nationale LBCFT				100 000 000		
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				78 844 000		
1.1.1	Tenue des ateliers de coordination				20 000 000		
1.3.1	Renforcement de capacités des membres et du personnel d'appui				20 000 000		
1.3.2	Sensibilisation des acteurs sur le LBCFT				35 000 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				6 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 400 000</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				28 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 200 000</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				70 400 000		
<b>60-9-1-01</b>	<b>Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				160 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
1.1.2	Réalisations d'enquêtes				40 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 200 000</b>
1.3.3	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				16 000 000		
1.1.2	Réalisations d'enquêtes				40 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				16 000 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				30 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 800 000</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, élec				96 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>
1.3.1	Renforcement de capacités des membres et du personnel d'appui				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 305 000</b>	<b>0</b>	<b>608 629 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 305 000</b>	<b>0</b>	<b>608 629 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 305 000</b>	<b>0</b>	<b>608 629 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 305 000</b>	<b>0</b>	<b>608 629 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-001-010000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 780 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 315 OFFICE MALIEN DES PRODUITS PETROLIERS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

#### 50-1-2022-0053-001-000000 OFFICE MALIEN DES PRODUITS PETROLIERS

	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2 Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proa				38 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 844 000</b>	<b>0</b>	<b>257 475 200</b>
6.1.1 Prise en charge du personnel de l'OMAP				321 844 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 004 000</b>	<b>0</b>	<b>110 971 620</b>
6.1.3 Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				246 603 600		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 358 000</b>	<b>0</b>	<b>46 686 400</b>
6.1.4 Prise en charge des dépenses d'électricité, de téléphone et d'internet				58 358 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 339 000</b>	<b>0</b>	<b>8 164 080</b>
6.1.5 Entretien courant des bâtiments				10 205 100		
<b>64-1-1-75 Sécurisation des dépôts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.6 Sécurisation des dépôts et des centres emplisseurs				145 350 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 545 000</b>	<b>0</b>	<b>423 297 300</b>
<b>Total Action :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 545 000</b>	<b>0</b>	<b>423 297 300</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 545 000</b>	<b>0</b>	<b>423 297 300</b>
<b>Total Section :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 545 000</b>	<b>0</b>	<b>423 297 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national

##### 50-2-2009-0016-001-000000    *INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 200 000 000	0	960 000 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel de l'INSTAT</i>				<i>1 200 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 201 000	0	6 156 405
1.1.2	<i>Renforcement des moyens matériels de l'INSTAT</i>				<i>13 680 900</i>		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	112 597 000	0	45 601 785
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement (CFP.STAT)</i>				<i>101 337 300</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327 798 000</b>	<b>0</b>	<b>1 011 758 190</b>

##### 51-6-2010-2477-001-000000    *APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.1.2	<i>Apui à la mise en oeuvre des activités de l'INSTAT</i>				<i>95 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
2.1.2	<i>Apui à la mise en oeuvre des activités de l'INSTAT</i>				<i>95 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>

##### 51-6-2012-2460-001-000000    *APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	350 000 000	0	122 500 000	350 000 000	0	116 375 000
2.1.1	<i>Appui au Schéma Directeur de la Statistique</i>				<i>332 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>122 500 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>116 375 000</b>

##### 51-6-2015-2863-001-000000    *CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0
2.1.3	<i>Construction et Equipements du siège de l'INSTAT</i>				<i>760 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>157 500 000</b>	<b>2 677 798 000</b>	<b>0</b>	<b>1 161 383 190</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>157 500 000</b>	<b>2 677 798 000</b>	<b>0</b>	<b>1 161 383 190</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>157 500 000</b>	<b>2 677 798 000</b>	<b>0</b>	<b>1 161 383 190</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Renforcement des Capacités des cadres

#### 50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

64-1-1-26	Subvention (Dépenses de formation)	0	0	0	450 000 000	0	182 250 000
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				405 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	110 748 000	0	44 852 940
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				99 673 200		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
3.2.2	Mise en oeuvre des activités de formation du CFD (PREM)				70 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 748 000</b>	<b>0</b>	<b>227 102 940</b>

#### 51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	50 000 000	0	16 625 000
3.2.3	Construction du Centre de Formation pour le Développement (CFD)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	350 000 000	0	0
3.2.3	Construction du Centre de Formation pour le Développement (CFD)				332 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 748 000</b>	<b>0</b>	<b>243 727 940</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 748 000</b>	<b>0</b>	<b>243 727 940</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 748 000</b>	<b>0</b>	<b>243 727 940</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 050 000</b>	<b>0</b>	<b>29 585 250</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				65 745 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>2 124 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				2 655 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 909 250</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 909 250</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 909 250</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 909 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 526 000</b>	<b>0</b>	<b>29 373 030</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				65 273 400		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 474 000</b>	<b>0</b>	<b>2 501 280</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				3 126 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 074 310</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 074 310</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 074 310</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 074 310</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-012 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				32 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				45 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	93 644 000	0	37 457 600
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				72 000 000		
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et/ou autres activités diverses				2 915 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	29 527 000	0	11 810 800
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				23 621 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 704 000	0	16 681 600
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				33 363 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 181 000	0	5 272 400
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				10 544 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 910 000	0	6 364 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				12 728 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	17 496 000	0	13 996 800
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				17 496 000		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	189 905 000	0	75 962 000
1.1.3	Mise en place des cadres de concertation pour la gestion des grèves				88 000 000		
2.4.1	Tenue d'un atelier de formation sur la représentativité				4 000 000		
2.2.1	Renforcement de capacités des acteurs du dialogue social				6 000 000		
2.1.2	Mise en place du Conseil national du dialogue social				6 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				6 000 000		
2.1.1	Elaboration de la politique nationale du Dialogue social				8 000 000		
2.4.3	Organisation des élections professionnelles				26 924 000		
2.4.2	Elaboration du fichier électoral et mise en place des organes électorales				7 000 000		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	100 250 000	0	45 112 500
1.1.4	Subvention aux centrales syndicales				90 225 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	228 334 000	0	182 667 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				228 334 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>97 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 951 000</b>	<b>0</b>	<b>395 324 900</b>
<b>31-3-2023-0431-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE SOCIAL</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 962 500
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				23 250 000		
2.1.2	Mise en place du Conseil national du dialogue social				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				14 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 087 500</b>
<b>32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION</b>							
21-1-1-04	Etudes et recherches	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
1.5.1	Mise en oeuvre du Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				570 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	600 000 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				570 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-012 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 600 000 000 0 0

**Total Action :** 2 697 000 000 0 0 2 076 951 000 0 417 412 400

##### Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)** 24 334 000 0 0 24 334 000 0 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 19 467 200

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 56 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 104 869 000 0 37 752 840

3.1.2 Préparation et suivi de l'exécution du budget du Département 10 000 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 73 895 200

**60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)** 0 0 0 340 000 0 122 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 272 000

**60-1-3-05 Alimentation** 0 0 0 8 280 000 0 2 980 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 6 624 000

**60-5-1-01 Eau** 0 0 0 28 818 000 0 23 054 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 28 818 000

**60-5-2-01 Electricité** 0 0 0 90 246 000 0 72 196 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 90 246 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 28 521 000 0 11 408 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 22 816 800

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 8 287 000 0 0

3.1.2 Préparation et suivi de l'exécution du budget du Département 6 629 600

**61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur** 0 0 0 56 600 000 0 20 376 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 45 280 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 25 000 000 0 10 000 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 20 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 55 721 000 0 20 059 560

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 44 576 800

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 67 200 000 0 53 760 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 67 200 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 23 000 000 0 8 280 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 18 400 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 42 208 000 0 15 194 880

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 33 766 400

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques** 0 0 0 71 648 000 0 57 318 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 71 648 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 48 586 000 0 38 868 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 48 586 000

**61-8-1-03 Frais postaux** 0 0 0 324 000 0 259 200

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 324 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 121 849 000 0 77 983 360

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 97 479 200

**62-9-1-32 Autres Dépenses (journée africaine F.P.)** 0 0 0 6 566 000 0 2 363 760

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 5 252 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-012 Administration Générale

##### Gestion des ressources Financières et du Matériels

#### 12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 552 000	0	119 641 600
3.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				149 552 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>54 334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 949 000</b>	<b>0</b>	<b>571 621 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>54 334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 949 000</b>	<b>0</b>	<b>571 621 200</b>

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 374 000	0	10 214 640
1.4.2	Elaboration du plan de déconcentration des services du département (Bilan diagnostique, analyse documen.				10 000 000		
1.4.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD				12 699 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 382 000	0	2 552 800
1.4.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD				5 105 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 756 000</b>	<b>0</b>	<b>12 767 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 756 000</b>	<b>0</b>	<b>12 767 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 751 334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 103 656 000</b>	<b>0</b>	<b>1 001 801 040</b>

#### 2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

##### Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

#### 12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-04	Etudes et recherches	136 200 000	0	0	136 200 000	0	0
4.2.2	Formation des responsables du Département en équité genre				3 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				57 960 000		
1.1.3	Relecture du Statut Général des Fonctionnaires et son décret d'application				10 000 000		
1.2.1	Elaboration d'un plan de carrière des agents de l'Etat				13 000 000		
1.3.1	Développement d'une application d'archivage numérique des actes et une application permettant de suivre				10 000 000		
2.2.1	Elaboration du document de politique nationale de la Fonction publique				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	109 409 000	0	39 387 240
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				59 027 200		
4.2.1	Recensement des femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique				2 500 000		
4.1.1	Recensement des femmes catégorie A dans l'administration publique				3 000 000		
2.1.1	Elaboration des projets de réglementation en matière de formation des ressources humaines				15 000 000		
1.4.1	Collecte et mise à jour des décisions d'affectation des agents de la fonction publique de l'Etat				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 000 000	0	7 600 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				15 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	52 429 000	0	20 971 600
2.1.2	Suivi des agents mis en congé de formation dans les établissements de formation				6 943 200		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				35 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 000 000	0	3 960 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				8 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 000 000	0	3 960 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				8 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	371 961 000	0	297 568 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				371 961 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>186 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 999 000</b>	<b>0</b>	<b>373 447 640</b>
<b>31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE</b>							

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

##### Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

#### 31-2-2009-0008-001-000000    CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 260 000</b>	<b>0</b>	<b>22 773 600</b>
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP				43 608 000		
3.1.1	Evaluation des besoins nouveaux en personnel des services publics				7 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 218 000</b>	<b>0</b>	<b>887 200</b>
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP				1 774 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 956 000</b>	<b>0</b>	<b>3 182 400</b>
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP				6 364 800		
<b>62-9-1-11</b>	<b>Frais de concours</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 917 000</b>	<b>0</b>	<b>62 250 120</b>
3.1.3	Développement d'une application pour l'enregistrement en ligne des candidats au concours d'entrée à la fo				5 000 000		
3.1.2	Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon				133 333 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 351 000</b>	<b>0</b>	<b>89 093 320</b>
<b>Total Action :</b>		<b>186 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 350 000</b>	<b>0</b>	<b>462 540 960</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>186 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 350 000</b>	<b>0</b>	<b>462 540 960</b>

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

#### 12-1-2002-0072-001-000000    DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

<b>24-1-1-08</b>	<b>Equipement &amp; Mobilier (Services déconcentrés)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				16 000 000		
<b>24-2-1-03</b>	<b>Matériel informatique (Services déconcentrés)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				24 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 526 000</b>	<b>0</b>	<b>26 829 360</b>
2.2.1	Vérification des contrats de travail				3 500 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				40 620 800		
1.3.1	Assistance et conseil aux partenaires sociaux et usagers				2 000 000		
2.1.3	Mise en oeuvre de la politique cohérente de santé et sécurité au travail				3 000 000		
2.1.4	Poursuite de l'élaboration d'un répertoire national des entreprises relevant du code du travail				2 000 000		
2.1.5	Promotion des normes internationales de travail				2 000 000		
2.1.6	Poursuite du Recensement et contrôle des conditions d'emploi et de travail de la main d'oeuvre étrangère				2 500 000		
2.3.1	Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail				4 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				4 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 790 000</b>	<b>0</b>	<b>5 116 000</b>
2.1.2	Enquête sur les comités d'hygiène et de sécurité (CHS) et les délégués du personnel des entreprises				3 232 000		
2.1.1	Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail				5 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				2 000 000		
<b>62-9-1-31</b>	<b>Autres Dépenses (dialogue social)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
1.2.1	Poursuite de la relecture des conventions collectives de travail et des accords d'établissements				3 000 000		
1.1.3	Gestion des conflits de travail				13 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 247 000</b>	<b>0</b>	<b>228 197 600</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				285 247 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 563 000</b>	<b>0</b>	<b>269 342 960</b>
<b>32-2-2010-0036-001-000000</b>	<b>CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS</b>						
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE				3 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 746 000</b>	<b>0</b>	<b>9 268 560</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

#### 32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS

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

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE 20 596 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 492 000 0 1 796 800

3.4.2 Suivi des activités de réinsertion 1 000 000

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE 2 593 600

64-3-1-64 Autres dépenses (lutte ctre trav. efts) 0 0 0 47 800 000 0 19 359 000

3.1.1 Tenue des 4 réunions statutaires du Comité Directeur National (CDN) de lutte contre le travail des enfants 4 500 000

3.1.3 Réalisation des missions de supervision du travail des enfants sur le terrain 4 500 000

3.2.1 Réalisation des missions d'identification des enfants victimes des pires formes de travail 10 800 000

3.4.1 Tenue des missions conjointes d'évaluation des possibilités de retraits des enfants victimes du travail des er. 7 000 000

3.4.2 Suivi des activités de réinsertion 220 000

3.3.1 Tenue des sessions de dépouillements des fiches d'identification 2 000 000

3.1.5 Organisation des campagnes d'information, de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants dan 6 000 000

3.1.4 Renforcement des capacités des agents de la CNLTE et des autres acteurs de la lutte contre le travail des ei 6 000 000

3.3.2 Création d'une base de données pour les enfants victimes ou à risques identifiés 2 000 000

**Total Chapitre :** 3 750 000 0 0 81 788 000 0 30 424 360

**Total Action :** 53 750 000 0 0 529 351 000 0 299 767 320

**Total Programme :** 53 750 000 0 0 529 351 000 0 299 767 320

**Total Section :** 2 991 284 000 0 0 4 640 357 000 0 1 764 109 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-064 Développement Régional et Local**

**Assistance aux Collectivités Locales**

**50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Renforcement des capacités des ADR</i>				<i>15 200 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 780 000</b>
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>68 400 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>12 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 831 000</b>	<b>0</b>	<b>27 876 555</b>
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				61 947 900		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 169 000</b>	<b>0</b>	<b>5 161 680</b>
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				6 452 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>108 238 235</b>
<b>Total Action :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>108 238 235</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>108 238 235</b>
<b>Total Section :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>108 238 235</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-059-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				20 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 500 000	0	20 200 000
1.1.4	Acquisition d'équipements				10 000 000		
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				33 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 000 000	0	8 400 000
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				16 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 326 000	0	1 730 400
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				3 460 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
1.1.2	Couverture des frais de communication				32 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	41 735 000	0	33 388 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				41 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	52 674 000	0	33 711 360
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				42 139 200		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	1 275 000	0	573 750
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transfère				1 147 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	304 105 000	0	243 284 000
1.1.3	Prise en charge du personnel				304 105 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 115 000</b>	<b>0</b>	<b>373 287 510</b>

##### 31-1-2022-0033-001-000000 CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROF. DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE ARABE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	22 500 000
2.3.9	Appui à l'emploi et à la formation professionnelle des arabophones				50 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>

##### 32-6-2022-3339-001-000000 CONTRIBUT\* INSERT\* PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre du projet "contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 115 000</b>	<b>0</b>	<b>395 787 510</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	170 876 000	0	0	170 876 000	0	0
2.3.5	Acquisition d'équipements pour les structures				140 700 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	138 124 000	0	49 724 640
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				110 499 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	87 351 000	0	31 446 360
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				69 880 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	529 000	0	190 440
2.3.3	sensibilisation sur le VIH				423 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	0	24 380 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	0	50 046 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 395 000	0	18 558 000
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				37 997 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	44 879 000	0	16 156 440
1.2.2	Participation du département aux rencontres statutaires				35 903 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 316 000	0	4 926 400
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				9 852 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 427 000	0	11 313 720
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				25 141 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	55 120 000	0	19 843 200
1.2.2	Participation du département aux rencontres statutaires				44 096 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	162 000 000	0	129 600 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				162 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	21 339 000	0	7 682 040
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				17 071 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 102 000	0	6 516 720
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				14 481 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 902 000	0	5 724 720
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 721 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	0	86 314 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	0	1 447 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	81 083 000	0	51 893 120
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				64 866 400		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 673 000	0	13 202 280
2.3.4	Prise en charge de frais de formation des agents en passation de marchés, en comptabilité-matières et en s				29 338 400		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	85 000 000	0	34 425 000
3.1.2	Organisation d'ateliers de concertation techniques et des sessions du cadre partenarial d'orientation et de s				5 000 000		
3.1.1	Elaboration de la 2ème phase de mise en oeuvre du PRODEFPE				10 000 000		
3.1.4	Acquisition d'équipements et de matériels (PRODEFPE)				5 000 000		
3.1.3	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				56 500 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	110 000 000	0	55 000 000
2.3.2	Prise en charge des complément de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avions des étudiants m				110 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	264 953 000	0	211 962 400
2.3.7	Prise en charge du personnel				264 953 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>170 876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 584 804 000</b>	<b>0</b>	<b>830 353 480</b>
32-6-2021-3253-001-000000	CONSTRUCT* EQUIPEMENT DNEFP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	500 000 000	0	0
2.3.8	Construction et équipement des Directions Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 170 876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 804 000</b>	<b>0</b>	<b>830 353 480</b>

##### Gestion des ressources humaines du Secteur

#### 12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 289 000	0	14 144 040
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				8 475 000		
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				8 956 200		
2.2.1	Organisation des missions de terrain				10 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines du Secteur

#### 12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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

2.2.2 Elaboration, suivi et évaluation des fiches de poste des agents 4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.3 Coordination et pilotage des activités de la DRH 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 334 000 0 133 600

2.2.3 Coordination et pilotage des activités de la DRH 267 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 223 000 0 14 917 640

**Total Action :** 0 0 0 41 223 000 0 14 917 640

##### Processus de décentralisation et déconcentration

#### 31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 765 000 0 6 395 400

4.1.4 Renforcement des capacités des femmes élues en matière de transfert des compétences dans le domaine de 4 000 000

4.1.2 Coordination et pilotage des activités de la CADD 3 506 000

4.1.3 Organisation d'atelier de partage our d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transfér 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 814 000 0 2 325 600

4.1.2 Coordination et pilotage des activités de la CADD 4 651 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 616 000 0 1 446 400

4.1.2 Coordination et pilotage des activités de la CADD 2 892 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 195 000 0 10 167 400

**Total Action :** 0 0 0 27 195 000 0 10 167 400

**Total Programme :** 2 496 376 000 0 0 3 044 337 000 0 1 251 226 030

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

#### 12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 075 000 0 0 8 075 000 0 0

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 6 460 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 27 500 000 0 0 27 500 000 0 0

3.1.6 Equipement des nouvelles régions 23 500 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

3.1.6 Equipement des nouvelles régions 34 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 104 193 000 0 37 509 480

3.1.1 Organisation des sessions du comité intersectoriel suivi de la déclaration des chefs d'Etat et de Gouvernem 5 161 400

1.3.1 Etudes sur les mesures incitatives prises pour la promotion de l'emploi 30 000 000

3.2.1 Organisation de cadres de concertations entre les structures centrales et régionales en charge de l'emploi e 20 000 000

1.2.1 Suivi des dispositifs de promotion et de création d'emplois 10 000 000

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 10 193 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions triennal de la PNE 8 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 756 000 0 702 400

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 1 104 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 334 000 0 133 600

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 167 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 63 470 000 0 50 776 000

3.1.2 Prise en charge du personnel 63 470 000

**Total Chapitre :** 75 575 000 0 0 245 328 000 0 89 121 480

**Total Action :** 75 575 000 0 0 245 328 000 0 89 121 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

#### 32-6-2011-1927-001-000000 *PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	52 500 000	150 000 000	0	49 875 000
2.1.2	<i>Etude d'évaluation du PNA/ERP</i>				40 000 000		
2.3.1	<i>Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire</i>				27 000 000		
2.3.2	<i>Formation rapide et installation des jeunes et PSH</i>				60 000 000		
2.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités du PNA/ERP</i>				15 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

#### 32-6-2024-3406-001-700000 *PROJET APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERT\* ENTREPRENARIAT JEUNES RURAUX (FIER II)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	17 500 000	50 000 000	0	16 625 000
2.1.3	<i>Mise en oeuvre des activités du projet FIER sur la contrepartie nationale</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
2.1.3	<i>Mise en oeuvre des activités du projet FIER sur la contrepartie nationale</i>				95 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 17 500 000 150 000 000 0 16 625 000

**Total Action :** 300 000 000 0 70 000 000 300 000 000 0 66 500 000

**Total Programme :** 375 575 000 0 70 000 000 545 328 000 0 155 621 480

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

#### 12-1-2002-0071-001-000000 *DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE*

21-1-1-04	Etudes et recherches	4 250 000	0	0	4 250 000	0	0
1.1.4	<i>Prise en charge des activités de certification et du fonctionnement de la commission nationale d'évaluation</i>				3 400 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 826 000	0	0	2 826 000	0	0
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				2 260 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 304 000	0	7 309 440
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				16 243 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 500 000	0	3 400 000
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				6 800 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	20 000 000	0	9 000 000
1.1.5	<i>Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats</i>				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 592 000	0	1 036 800
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				1 673 600		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	17 000 000	0	6 120 000
1.1.3	<i>Réalisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation</i>				13 600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 250 000	0	1 530 000
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				3 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 136 000	0	1 848 960
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				4 108 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 790 000	0	1 145 600
1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				1 432 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	153 709 000	0	122 967 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				153 709 000		

**Total Chapitre :** 7 076 000 0 0 240 357 000 0 154 358 000

**Total Action :** 7 076 000 0 0 240 357 000 0 154 358 000

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

#### 32-6-2016-3037-001-000000 *PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
2.1.1	<i>Mise en oeuvre des activités du Programme Formation Insertion Professionnelle ( MLI022) - (contreparti</i>				142 500 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 *PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-3038-001-000000 *CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI*

23-5-1-02 <b>Dépenses en Investissement</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.1.4 <i>Construction et équipement de Centre de Formation Professionnelle à Koulikoro</i>				<i>475 000 000</i>		
--	--	--	--	--------------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2018-3111-001-000000 *FERME ECOLE MOFA*

23-5-1-02 <b>Dépenses en Investissement</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.1.3 <i>Réhabilitation et équipement de Centre de Formation Professionnelle (MOFA)</i>				<i>190 000 000</i>		
---	--	--	--	--------------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>	<b>7 150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>	<b>7 157 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 357 000</b>	<b>0</b>	<b>154 358 000</b>
--------------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2024-3406-001-700000 *PROJET APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERT\* ENTREPRENARIAT JEUNES RURAUX (FIER II)*

23-5-1-02 <b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

2.1.4 <i>Mise en oeuvre des activités du projet FIER sur financement extérieur</i>				<i>1 755 000 000</i>		
--	--	--	--	----------------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>	<b>10 029 027 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>6 435 022 000</b>	<b>0</b>	<b>1 561 205 510</b>
------------------------	-----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	----------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-034 Formation Professionnelle**

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

**50-1-1997-0023-001-000000    FOND D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 928 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 995 840 000</b>
3.2.2	Mise en oeuvre des autres activités de fonctionnement (dépendances de personnel, matériels et services) et d'in				4 435 200 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>57 600 000</b>
3.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement du FAFPA (Electricité, Téléphone et Internet)				72 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 053 440 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 053 440 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 053 440 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 053 440 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

**Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes**

**50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133 205 000</b>	<b>0</b>	<b>1 706 564 000</b>
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, matér				2 133 205 000		
<b>64-1-1-14</b>	<b>Subvention (volontariat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 503 997 000</b>	<b>0</b>	<b>676 798 650</b>
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, matér				1 503 997 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759 798 000</b>	<b>0</b>	<b>712 718 190</b>
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, matér				1 583 818 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 397 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 080 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 397 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 080 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 397 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 080 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 397 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 080 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-034 Formation Professionnelle**

**Ingenierie de la formation**

**50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.**

	127 500 000	0	0	127 500 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>127 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1 <i>Elaboration, révision et/ou implantation de programmes de formation</i>				102 000 000		
<b>24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures</b>	<b>22 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.7 <i>Acquisition des matériels de transport</i>				11 262 500		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 499 000</b>	<b>0</b>	<b>45 199 200</b>
4.1.2 <i>Prise en charge du personnel EPA</i>				56 499 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 675 000</b>	<b>0</b>	<b>33 078 375</b>
4.1.4 <i>Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant et lub</i>				36 824 000		
4.1.3 <i>Dépenses de fonctionnement</i>				27 823 500		
4.1.5 <i>Assistance fiscale et comptable</i>				2 360 000		
4.1.6 <i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				4 000 000		
4.1.8 <i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				2 500 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 815 000</b>	<b>0</b>	<b>14 252 000</b>
4.1.9 <i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet</i>				17 815 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 498 000</b>	<b>0</b>	<b>3 238 560</b>
4.1.3 <i>Dépenses de fonctionnement</i>				4 048 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>150 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 512 000</b>	<b>0</b>	<b>95 768 135</b>
<b>Total Action :</b>	<b>150 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 512 000</b>	<b>0</b>	<b>95 768 135</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>150 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 512 000</b>	<b>0</b>	<b>95 768 135</b>
<b>Total Section :</b>	<b>150 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 512 000</b>	<b>0</b>	<b>95 768 135</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Production d'information statistique sur l'emploi et la formation

#### 50-2-2013-0024-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

	51 850 000	0	0	51 850 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>51 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.2 Production du Rapport National Emploi 2023				5 630 000		
5.1.3 Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail (RASAMT° 2023)				15 000 000		
5.1.1 Réalisation de l'Enquête Nationale Emploi auprès des Ménages (ENEM) 2024				20 850 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 138 000</b>	<b>0</b>	<b>23 310 400</b>
5.3.1 Prise en charge des salaires du personnel EPA				29 138 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 350 000</b>	<b>0</b>	<b>45 096 750</b>
5.3.5 Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF (conseil d'administratio, comité scientifique et				10 000 000		
5.3.4 Prise en charge des frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs et des installations sanitaires et éle				7 765 000		
5.3.2 Achat de fournitures, mobiliers de bureau, matériels informatiques, consommables de bureau, produits alin				58 000 000		
5.3.3 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparatic				24 450 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 320 000</b>	<b>0</b>	<b>27 456 000</b>
5.3.6 Prise en charge des frais de couverture en eau, électricité, téléphone et internet				34 320 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>51 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 658 000</b>	<b>0</b>	<b>95 863 150</b>
<b>51-6-2019-3158-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ONEF</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.7 Prise en charge des frais de construction du siège de l'ONEF				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 551 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 658 000</b>	<b>0</b>	<b>95 863 150</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>2 551 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 658 000</b>	<b>0</b>	<b>95 863 150</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 551 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 658 000</b>	<b>0</b>	<b>95 863 150</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-044 Administration Générale et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-090-000000 CABINET

	0	0	0		0	0
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>
1.1.4 Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs				1 620 000		
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				5 000 000		
1.1.1 Pilotage des activités du Département				40 000 000		
1.1.5 Mise en place du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH)				2 000 000		
1.1.8 Coordination et le suivi de la mise en oeuvre du cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat				2 500 000		
1.1.10 Instauration d'un contrat de performance dans les services publics (du niveau cercle jusqu'au niveau natio				2 000 000		
1.1.11 Regroupement des services de contrôle judiciaire OCLEI, Vérificateur Général, Contrôle Général des Servi				1 380 000		
1.1.6 Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'Administration				2 500 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 225 000</b>	<b>0</b>	<b>12 112 500</b>
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				1 500 000		
1.1.1 Pilotage des activités du Département				21 225 000		
1.1.8 Coordination et le suivi de la mise en oeuvre du cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat				1 500 000		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.11 Regroupement des services de contrôle judiciaire OCLEI, Vérificateur Général, Contrôle Général des Servi				1 000 000		
1.1.1 Pilotage des activités du Département				30 000 000		
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				2 500 000		
1.1.4 Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs				5 000 000		
1.1.6 Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'Administration				5 000 000		
1.1.7 Mise en oeuvre des conclusions de l'Etude sur la rationalisation des structures de l'Administration et Instit				7 500 000		
1.1.8 Coordination et le suivi de la mise en oeuvre du cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat				6 000 000		
1.1.10 Instauration d'un contrat de performance dans les services publics (du niveau cercle jusqu'au niveau natio				1 500 000		
1.1.9 Instauration d'un système de redevabilité et de reddition des comptes pour toute personne ayant assumé de				1 500 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
1.1.1 Pilotage des activités du Département				12 620 000		
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				6 000 000		
1.1.11 Regroupement des services de contrôle judiciaire OCLEI, Vérificateur Général, Contrôle Général des Servi				2 000 000		
1.1.10 Instauration d'un contrat de performance dans les services publics (du niveau cercle jusqu'au niveau natio				1 500 000		
1.1.9 Instauration d'un système de redevabilité et de reddition des comptes pour toute personne ayant assumé de				3 500 000		
1.1.7 Mise en oeuvre des conclusions de l'Etude sur la rationalisation des structures de l'Administration et Instit				4 500 000		
1.1.6 Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'Administration				500 000		
1.1.4 Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs				7 380 000		
<b>61-7-1-03 Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
1.2.1 Mise en oeuvre du plan annuel de communication du département				10 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 543 000</b>	<b>0</b>	<b>124 434 400</b>
1.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				155 543 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 768 000</b>	<b>0</b>	<b>192 046 900</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 768 000</b>	<b>0</b>	<b>192 046 900</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 975 000</b>	<b>0</b>	<b>36 888 750</b>
2.1.2 Planification des activités du Département				10 000 000		
2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés				10 000 000		
2.1.3 Exécution et suivi du budget du département				61 975 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-044 Administration Générale et Contrôle

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

##### 60-5-1-01 Eau

2.1.2 Planification des activités du Département 2 500 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 2 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 5 500 000

**60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 000 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 7 500 000

2.1.2 Planification des activités du Département 7 500 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 27 000 000 0 13 500 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 13 000 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 7 000 000

2.1.2 Planification des activités du Département 7 000 000

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 56 162 000 0 0**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 20 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000**

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 2 500 000

2.1.2 Planification des activités du Département 2 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 15 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 0 11 250 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 25 000 000

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 000 000 0 3 150 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 7 000 000

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000**

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 500 000

2.1.2 Planification des activités du Département 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 2 000 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 3 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 750 000 0 3 800 000**

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 4 750 000

**62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000**

2.3.1 Renforcement de capacités des agents 20 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 440 000 0 41 952 000**

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM 52 440 000

**Total Chapitre : 0 0 0 345 827 000 0 170 740 750**

**Total Action : 0 0 0 345 827 000 0 170 740 750**

**Total Programme : 0 0 0 690 595 000 0 362 787 650**

#### 2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

##### Réformes Administratives

#### 12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 38 000 000 0 17 100 000**

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 5 000 000

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 25 084 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

##### Réformes Administratives

#### 12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

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

3.3.1 Elaboration des projets de textes de réforme 7 916 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 500 000 0 9 750 000**

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 19 500 000

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 16 625 000 0 0**

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 5 416 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 11 209 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 239 000 0 10 007 550**

3.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics 375 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 21 864 000

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 500 000 0 14 800 000**

3.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics 16 500 000

1.1.2 Mise en oeuvre du plan de communication du CDI 2 000 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000**

3.1.3 Simplification et digitalisation de toutes les procédures et démarches administratives (PAPCGT) 12 000 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 4 927 000

3.1.1 Mise en oeuvre du Plan Opérationnel (PO) 2024-2027 du PDI 2 (BSI) 8 073 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 625 000 0 13 300 000**

3.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics 8 125 000

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 8 500 000

**64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM 0 0 0 30 000 000 0 0**

3.1.4 Exécution du programme d'accréditation des Gestionnaires de programmes 30 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 125 591 000 0 100 472 800**

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du CDI 125 591 000

**Total Chapitre : 0 0 0 312 080 000 0 185 430 350**

#### 32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 45 000 000 0 15 750 000 45 000 000 0 15 750 000**

1.2.1 Animation du dispositif de suivi-évaluation conçu dans le cadre du PDI 2 (BSI) 13 000 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 7 000 000

3.1.5 Mise en oeuvre du programme équité genre (BSI) 2 750 000

3.1.1 Mise en oeuvre du Plan Opérationnel (PO) 2024-2027 du PDI 2 (BSI) 20 000 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 205 000 000 0 0 205 000 000 0 0**

3.1.1 Mise en oeuvre du Plan Opérationnel (PO) 2024-2027 du PDI 2 (BSI) 121 927 000

3.1.5 Mise en oeuvre du programme équité genre (BSI) 42 250 000

1.2.1 Animation du dispositif de suivi-évaluation conçu dans le cadre du PDI 2 (BSI) 30 573 000

**Total Chapitre : 250 000 000 0 15 750 000 250 000 000 0 15 750 000**

**Total Action : 250 000 000 0 15 750 000 562 080 000 0 201 180 350**

**Total Programme : 250 000 000 0 15 750 000 562 080 000 0 201 180 350**

**Total Section : 250 000 000 0 15 750 000 1 252 675 000 0 563 968 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 555 000</b>	<b>0</b>	<b>29 384 775</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				65 299 500		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 445 000</b>	<b>0</b>	<b>2 480 400</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				3 100 500		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 065 175</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 065 175</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 065 175</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 065 175</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-060-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 349 000</b>	<b>0</b>	<b>14 139 600</b>
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				8 731 203		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				12 831 687		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				6 716 310		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3	Appui à la confection d'un fichier électoral inclusif				1 000 000		
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				2 003 500		
1.2.4	Relecture des textes				1 000 000		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				9 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 435 000</b>	<b>0</b>	<b>6 174 000</b>
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				2 348 000		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				10 000 000		
<b>60-9-1-07</b>	<b>Autres dépenses de Sécurité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				2 092 500		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				58 707 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 040 000</b>	<b>0</b>	<b>16 416 000</b>
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				32 832 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 880 000</b>	<b>0</b>	<b>19 152 000</b>
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				12 500 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				12 500 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				13 304 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 972 000</b>	<b>0</b>	<b>13 588 800</b>
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				6 000 000		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				11 000 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				5 177 600		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				5 000 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 608 000</b>	<b>0</b>	<b>7 843 200</b>
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				3 500 000		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				3 500 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				4 000 000		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				4 686 400		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 617 000</b>	<b>0</b>	<b>34 093 600</b>
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				42 617 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 217 000</b>	<b>0</b>	<b>38 538 880</b>
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				48 173 600		
<b>64-3-1-03</b>	<b>Appui structures de tutelle des collectivités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 258 000</b>	<b>0</b>	<b>50 966 100</b>
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				37 932 200		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				32 000 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				32 000 000		
<b>64-4-1-14</b>	<b>Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	Prise en charge du Cabinet du Chef de file de l'opposition				450 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 742 000</b>	<b>0</b>	<b>435 793 600</b>
1.1.3	Prise en charge des salaires du Cabinet				544 742 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556 125 000</b>	<b>0</b>	<b>667 105 780</b>
<b>12-2-2000-0056-001-000000</b>	<b>INSPECTION DE L'INTERIEUR</b>						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 913 000	0	16 365 200
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				32 730 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 116 000	0	2 046 400
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				2 092 800		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	4 809 000	0	1 923 600
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				3 847 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	71 250 000	0	28 500 000
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				20 000 000		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				37 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 755 000	0	3 102 000
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				6 204 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 186 000	0	759 040
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				948 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 129 000	0	4 558 050
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				9 116 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 393 000	0	74 714 400
3.1.1	Prise en charge des salaires de l'Inspection				93 393 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 551 000</b>	<b>0</b>	<b>131 968 690</b>
<b>31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 656 000	0	596 160
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				1 324 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 027 000	0	410 800
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				821 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 761 000	0	2 407 040
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				3 008 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 444 000</b>	<b>0</b>	<b>3 414 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797 120 000</b>	<b>0</b>	<b>802 488 470</b>

##### Gestions financière et matérielle et humaine

##### 12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 401 000	0	22 464 360
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				49 920 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 228 000	0	0
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				6 582 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 797 000	0	2 718 800
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				5 437 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 362 000	0	1 210 320
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				2 689 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 759 000	0	993 240
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				2 207 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 547 000</b>	<b>0</b>	<b>27 386 720</b>
<b>12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	152 159 000	0	54 777 240
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				96 727 200		
2.3.1	Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du PPM				12 500 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Gestions financière et matérielle et humaine

#### 12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

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

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du Plan de Passation des Marchés* 12 500 000

**60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 442 000 0 159 120**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 353 600

**60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 75 362 000 0 0**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 37 681 000

**60-1-8-01 Habillement 0 0 0 141 401 000 0 50 904 360**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 113 120 800

**60-5-1-01 Eau 0 0 0 25 425 000 0 20 340 000**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 25 425 000

**60-5-2-01 Electricité 0 0 0 186 925 000 0 149 540 000**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 186 925 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 66 696 000 0 26 678 400**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 53 356 800

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 175 611 000 0 0**

2.3.3 *Elaboration des rapports d'activités et de performance* 5 661 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 129 166 800

2.3.2 *Préparation du budget* 5 661 000

**61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 20 237 000 0 7 285 320**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 16 189 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 127 357 000 0 50 942 800**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 80 000 000

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du Plan de Passation des Marchés* 10 000 000

2.3.1 *Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du PPM* 11 885 600

**61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 1 598 000 0 575 280**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 1 278 400

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 717 000 0 7 818 120**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 17 373 600

**61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 109 269 000 0 87 415 200**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 109 269 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 660 000 0 4 197 600**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 9 328 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 67 431 000 0 24 275 160**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 53 944 800

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 66 128 000 0 23 806 080**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 52 902 400

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 159 925 000 0 127 940 000**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 159 925 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 113 525 000 0 90 820 000**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 113 525 000

**61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 28 466 000 0 22 772 800**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 28 466 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 85 132 000 0 54 484 480**

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 68 105 600

**62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 52 003 000 0 18 721 080**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Gestions financière et matérielle et humaine

#### 12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

2.3.1 Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du PPM 41 602 400

62-9-1-07 Appui PNEC 0 0 0 8 230 000 0 2 962 800

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 6 584 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 181 609 000 0 73 551 645

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 163 448 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 424 698 000 0 339 758 400

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 424 698 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 303 006 000 0 1 239 725 885

**Total Action :** 0 0 0 2 386 553 000 0 1 267 112 605

##### Planification, Programmation et Suivi-évaluation

#### 31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 39 441 000 0 14 198 760

1.4.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2023 du secteur 15 000 000

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 16 552 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 018 000 0 2 407 200

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 4 814 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 598 000 0 2 375 280

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 5 278 400

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 470 000 0 2 215 350

1.4.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2023 du secteur 2 000 000

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 2 923 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 527 000 0 21 196 590

#### 32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 150 000 000

1.4.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2023 du secteur 40 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 70 000 000 200 000 000 0 66 500 000

**Total Action :** 200 000 000 0 70 000 000 257 527 000 0 87 696 590

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 45 019 000 0 16 206 840

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration de l'administration 36 015 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 420 000 0 1 368 000

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration de l'administration 2 736 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 578 000 0 1 854 090

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration de l'administration 4 120 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 017 000 0 19 428 930

**Total Action :** 0 0 0 53 017 000 0 19 428 930

**Total Programme :** 200 000 000 0 70 000 000 4 494 217 000 0 2 176 726 595

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 519 000 0 9 186 840

3.2.2 Appui au maillage du territoire par l'administration et les services de sécurité 2 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-036 Administration du Territoire

#### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

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

2.2.3 Réorganisation de la société civile (pour plus d'autonomie et de rendement) 2 000 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 9 415 200

2.2.4 Evaluation périodique des associations et Organisations de la Société Civile 2 000 000

1.1.9 Opérationnalisation des centres de perfectionnement préfectoral 5 000 000

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 500 000 000 0 0

3.1.1 Appui à la révision des listes électorales 466 000 000

3.1.2 Appui à la confection de cartes d'identité biométrique, consulaire et électorale 2 000 000

3.2.1 Participation des maliens établis à l'extérieur aux élections législatives 30 000 000

2.3.1 Relecture de la Charte des partis politiques 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 562 000 0 3 024 800

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 6 049 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 76 879 000 0 27 676 440

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 61 503 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 820 000 0 1 375 200

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 3 056 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 8 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 15 807 000 0 6 401 835

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 6 868 300

1.2.2 Renforcement de capacités du personnel de la DGAT et des représentants de l'Etat 1 952 000

1.2.6 Diffusion du rapport de synthèse des ONG signataires d'Accord cadre avec l'Etat 5 406 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 486 160 000 0 388 928 000

1.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DGAT 486 160 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 125 747 000 0 442 993 115

#### 21-1-2023-0000-001-700000 ADMINISTRATION GENERALE (NOUVEAUX CERCLES)

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 802 500 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 802 500 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 385 200 000 0 308 160 000

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 385 200 000

62-9-1-46 Autres dépenses de services 0 0 0 802 500 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 802 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 990 200 000 0 308 160 000

#### 21-1-2023-0000-002-700000 ADMINISTRATION GENERALE (ARRONDISSEMENTS)

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 2 360 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 2 360 000 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 424 800 000 0 339 840 000

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 424 800 000

62-9-1-46 Autres dépenses de services 0 0 0 2 360 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 2 360 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 144 800 000 0 339 840 000

#### 22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 280 000 0 820 800

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 824 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 280 000 0 912 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District

1 824 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 560 000 0 1 732 800

#### 31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

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

0

0

0

2 930 000

0

1 054 800

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

2 344 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 981 000

0

1 192 400

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 384 800

2.1.1 Evaluation des ASACE

1 000 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 928 000

0

694 080

2.1.1 Evaluation des ASACE

542 400

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 000 000

##### 61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

3 921 000

0

1 411 560

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

3 136 800

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

6 440 000

0

4 121 600

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

5 152 000

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

4 153 000

0

1 681 965

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 737 700

2.1.1 Evaluation des ASACE

2 000 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

65 793 000

0

52 634 400

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

65 793 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 146 000 0 62 790 805

#### 32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES

##### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

30 000 000

0

10 500 000

30 000 000

0

9 975 000

1.2.3 Réhabilitation des infrastructures de tutelle des collectivités

28 500 000

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

670 000 000

0

0

670 000 000

0

0

1.2.3 Réhabilitation des infrastructures de tutelle des collectivités

636 500 000

**Total Chapitre :** 700 000 000 0 10 500 000 700 000 000 0 9 975 000

#### 32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

500 000 000

0

0

500 000 000

0

0

1.2.4 Poursuite du programme de réhabilitation des "Pied à terre"

475 000 000

**Total Chapitre :** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

#### 32-6-2023-3373-001-000000 TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)

##### 23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

8 100 000 000

0

0

1 000 000 000

0

0

4.2.3 Etudes/Construction du CTDEC

950 000 000

**Total Chapitre :** 8 100 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

#### 32-6-2023-3374-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2 500 000 000

0

0

500 000 000

0

0

1.1.8 Aménagement et équipement des cercles et des arrondissements

475 000 000

**Total Chapitre :** 2 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 11 800 000 000 0 10 500 000 11 053 453 000 0 1 165 491 720

##### Conduite et pilotage de l'état civil

#### 12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

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

0

0

0

11 530 000

0

4 150 800

4.1.2 Actualisation du manuel d'état civil

9 224 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Conduite et pilotage de l'état civil

#### 12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 748 000	0	3 899 200
4.1.2	Actualisation du manuel d'état civil				7 798 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	6 400 000
4.1.2	Actualisation du manuel d'état civil				8 000 000		
62-9-1-06	Appui Etat Civil	0	0	0	300 896 000	0	108 322 560
4.1.5	Célébration du 10 août (Journée africaine de l'état civil)				17 835 000		
4.1.3	Formation des acteurs de l'état civil				30 000 000		
4.3.2	Coordination des activités du système d'état civil				40 000 000		
4.1.1	Dotations des centres d'état civil en documents et imprimés				114 881 800		
4.3.1	Suivi et contrôle du système d'enregistrement des faits d'état civil				38 000 000		
62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	250 000 000	0	90 000 000
4.2.4	Extension du dispositif de perennisation du RAVEC				160 000 000		
4.1.5	Célébration du 10 août (Journée africaine de l'état civil)				15 000 000		
4.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil				25 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	11 148 000	0	4 514 940
4.1.2	Actualisation du manuel d'état civil				10 033 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 322 000</b>	<b>0</b>	<b>217 287 500</b>
<b>32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 650 000	0	2 394 000
4.2.1	Modernisation du CTDEC				5 320 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 997 000	0	9 198 800
4.2.1	Modernisation du CTDEC				18 397 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 650 000	0	0
4.2.1	Modernisation du CTDEC				5 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 265 000	0	1 706 000
4.2.1	Modernisation du CTDEC				3 412 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 004 000	0	3 601 440
4.2.1	Modernisation du CTDEC				8 003 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 600 000	0	2 736 000
4.2.1	Modernisation du CTDEC				6 080 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 670 000	0	6 828 800
4.2.1	Modernisation du CTDEC				8 536 000		
62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	84 400 000	0	30 384 000
4.2.1	Modernisation du CTDEC				67 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 236 000</b>	<b>0</b>	<b>56 849 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 558 000</b>	<b>0</b>	<b>274 136 540</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>11 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>11 800 011 000</b>	<b>0</b>	<b>1 439 628 260</b>

#### 2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

##### Gestion des frontières

#### 12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 269 000	0	21 336 840
1.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplac				47 415 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	70 000 000	0	0
4.1.1	Renforcement de capacités institutionnelles des acteurs				13 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplac				38 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

##### Gestion des frontières

#### 12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.1 Prise en charge du fonctionnement de l'observatoire des frontières 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 358 000 0 943 200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplacé) 1 886 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 320 000 0 2 995 200

3.4.1 Suivi des travaux de bornage 6 656 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 3 200 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplacé) 4 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 51 653 000 0 20 919 465

1.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplacé) 46 487 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 939 000 0 51 951 200

1.1.1 Prise en charge des salaires de la DNEF 64 939 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 261 539 000 0 101 345 905

#### 32-6-2016-3046-001-000000 PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 26 250 000 75 000 000 0 24 937 500

1.2.1 Rencontres des autorités frontalières (Gouverneurs, Préfets, Sous Préfets) 31 984 000

1.1.3 Organisation des missions du Ministre dans les zones frontalières 29 361 000

3.4.1 Suivi des travaux de bornage 9 905 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 325 000 000 0 325 000 000 0 0

3.2.2 Organisation des missions de sensibilisation sur les travaux de bornage dans les zones frontalières 13 418 000

3.2.1 Tenue des rencontres des commissions techniques mixtes de matérialisation des frontières 17 147 000

4.2.1 Acquisitions de moyens matériels et logistiques 7 147 000

2.1.1 Réalisations d'infrastructures de base dans les zones frontalières (points d'eau, écoles, centres de santé) 271 038 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 0 26 250 000 400 000 000 0 24 937 500

**Total Action :** 400 000 000 0 26 250 000 661 539 000 0 126 283 405

**Total Programme :** 400 000 000 0 26 250 000 661 539 000 0 126 283 405

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 31-7-1960-0000-010-000000 MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 244 435 000 0 0

1.1.3 Amélioration du statut des élus des CT (élaboration/révision des textes) 5 000 000

1.1.5 Plaidoyer pour l'amélioration du financement de l'Etat au profit des CT 5 000 000

2.2.1 Appui à la mise place d'un système d'information dans les communes 15 000 000

1.1.8 Mise en oeuvre des résolution (états généraux décentralisation) 160 548 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles Collectivités territoriales 5 000 000

1.1.2 Renforcement de la politique de Contrat-Plan et PPP 5 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 244 435 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 244 435 000 0 0

##### Conduite de la politique de la décentralisation

#### 12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 44 339 000 0 15 962 040

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép) 35 471 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 434 000 0 1 773 600

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép) 3 547 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 18 764 000 0 7 505 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

##### 12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 15 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 259 000 0 813 240

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 1 807 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 434 000 0 1 596 240

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 3 547 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 181 000 0 10 355 840

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 12 944 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 10 000 000 0 4 050 000

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 9 000 000

64-3-1-33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM 0 0 0 50 000 000 0 0

2.3.1 Mise en oeuvre des activités de réforme des finances publiques (PREM DGCT) 50 000 000

64-3-1-75 Participation au fonctionnement (Comité CPER) 0 0 0 47 500 000 0 19 237 500

1.1.6 Prise en charge du fonctionnement de la CADD 32 750 000

1.1.4 Appui à la promotion de l'entreprenariat rural et facilitation de l'accès au foncier rural 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 216 326 000 0 173 060 800

1.1.9 Prise en charge des salaires de la DGCT 216 326 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 414 237 000 0 234 354 860

**Total Action :** 0 0 0 414 237 000 0 234 354 860

##### Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

##### 12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 66 500 000 0 23 940 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC 53 200 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 123 500 000 0 0

1.2.1 Organisation des concours d'entrée dans la fonction publique des CT 98 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 7 600 000

1.2.3 Appui aux commissions d'intégration et d'avancement 5 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC 10 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 209 000 000 0 31 540 000

**Total Action :** 0 0 0 209 000 000 0 31 540 000

**Total Programme :** 0 0 0 867 672 000 0 265 894 860

**Total Section :** 12 400 000 000 0 106 750 000 17 823 439 000 0 4 008 533 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**50-1-2000-0042-001-000000 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 544 000</b>	<b>0</b>	<b>45 985 320</b>
1.3.1	Opérationnalisation des transferts de ressources financières aux CT Gestion du FNACT-ANICT				102 189 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 544 000 0 45 985 320

**50-1-2007-0072-001-000000 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 720 000</b>
1.3.4	Dotation appui technique aux CT				21 600 000		

<b>64-2-1-02</b>	<b>Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
1.3.4	Dotation appui technique aux CT				800 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 824 000 000 0 409 720 000

**50-1-2007-0072-004-000000 DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 536 000</b>	<b>0</b>	<b>4 672 080</b>
1.3.2	Dotation garantie emprunt des Collectivités territoriales				10 382 400		

<b>64-2-1-03</b>	<b>Subvention (Garantie Coll. Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	Dotation garantie emprunt des Collectivités territoriales				230 715 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 242 251 000 0 4 672 080

**50-1-2007-0072-007-000000 DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 025 000</b>	<b>0</b>	<b>27 955 125</b>
1.3.1	Opérationnalisation des transferts de ressources financières aux CT Gestion du FNACT-ANICT				62 122 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 025 000 0 27 955 125

**50-1-2007-0072-011-000000 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139 801 000</b>	<b>0</b>	<b>461 619 405</b>
1.3.1	Opérationnalisation des transferts de ressources financières aux CT Gestion du FNACT-ANICT				1 025 820 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 139 801 000 0 461 619 405

**Total Action :** 0 0 0 2 388 621 000 0 949 951 930

**Total Programme :** 0 0 0 2 388 621 000 0 949 951 930

**Total Section :** 0 0 0 2 388 621 000 0 949 951 930

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

332 MAISON DU HADJ

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-039 Religion et Culte

#### Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	22 806 000	0	18 244 800
1.1.3	Prise en charge des salaires (maison du Hadj)				22 806 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.1	Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)				5 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 562 000	0	40 727 610
1.1.1	Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)				90 505 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.1	Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	37 000 000	0	29 600 000
1.1.1	Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)				37 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	35 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)				31 500 000		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	65 000 000	0	29 250 000
1.2.2	Suivi des prestations des EP				12 500 000		
1.1.2	Appui à l'organisation du Hadj				52 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 368 000</b>	<b>0</b>	<b>129 822 410</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 368 000</b>	<b>0</b>	<b>129 822 410</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 368 000</b>	<b>0</b>	<b>129 822 410</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 368 000</b>	<b>0</b>	<b>129 822 410</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Formation initiale des élus				38 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 264 000</b>	<b>0</b>	<b>87 411 200</b>
3.1.1 Prise en charge des salaires (Personnel EPA-CFCT)				109 264 000		
<b>64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 250 000</b>	<b>0</b>	<b>81 800 000</b>
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				102 250 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				50 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 104 000</b>	<b>0</b>	<b>39 732 120</b>
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				88 293 600		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>	<b>0</b>	<b>32 600 000</b>
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				40 750 000		
<b>64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2 Formation continue des élus (mise en oeuvre du PREM)				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 868 000</b>	<b>0</b>	<b>264 043 320</b>
<b>Total Action :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 868 000</b>	<b>0</b>	<b>264 043 320</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 868 000</b>	<b>0</b>	<b>264 043 320</b>
<b>Total Section :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 868 000</b>	<b>0</b>	<b>264 043 320</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 334 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-095 Protection des Données à Caractère personnel

##### Protection des données à caractère personnel

#### 12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

	90 965 000	0	0	90 965 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>90 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.10 Mise en oeuvre du plan de développement informatique et acquisition d'autres matériels				72 772 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 122 000</b>	<b>0</b>	<b>57 283 920</b>
1.2.3 Approvisionnement du service en biens consommables, durables et autres				100 000 000		
1.2.11 Etudes et documentations (RA , RAP, DPPD-PAP,PSD, le compte gestion et autres)				27 297 600		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
1.2.5 Approvisionnement en services : eau				5 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 200 000</b>
1.2.4 Approvisionnement en services : électricité				24 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 012 000</b>	<b>0</b>	<b>42 804 800</b>
1.2.12 Frais de transport (carburant et lubrifiants)				85 609 600		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Réalisation du plan de formation 2024 à 2027 (en investigation et sécurité informatique des commissaires c				30 000 000		
2.1.1 Réalisation du plan de communication 2024 à 2027(microprogramme, support de communication, sensibili				50 000 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 206 000</b>	<b>0</b>	<b>30 082 400</b>
1.2.1 Frais de transport (billets d'avions et entretien du matériel roulant)				60 164 800		
<b>61-1-1-15 Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 600 000</b>
1.1.1 Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires.				118 400 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 931 000</b>	<b>0</b>	<b>48 575 160</b>
3.3.1 Organisation des missions de contrôle				10 000 000		
3.4.1 Fixation des normes dans le cadre de la prospection (politique, commerciale) et la durée de conservation				2 000 000		
3.4.2 Maitrise des données personnelles dans le cadre de la digitalisation de l'administration				2 000 000		
3.1.1 Suivi de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôles				1 000 000		
1.3.1 Réalisation du plan de formation 2024 à 2027 (en investigation et sécurité informatique des commissaires c				24 944 800		
1.3.2 Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				7 000 000		
3.2.1 Examen et instruction des plaintes				1 000 000		
2.2.1 Participation aux rencontres internationales et nationales				60 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
1.2.7 Approvisionnement en Services ( redevances téléphoniques et autres)				15 000 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
1.2.13 Approvisionnement en Services ( frais d'internet et autres )				25 000 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>816 000</b>
1.2.8 Approvisionnement en Services : frais postaux				1 020 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 541 000</b>	<b>0</b>	<b>26 586 240</b>
1.2.6 Approvisionnement en Services : frais de réparation (courant faible et fort, ascenseurs) , entretiens des clin				33 232 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 755 000</b>	<b>0</b>	<b>124 604 000</b>
1.2.2 Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				155 755 000		
<b>66-9-2-01 Autres dépenses de personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 828 000</b>	<b>0</b>	<b>177 462 400</b>
1.2.2 Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				221 828 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>90 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 304 380 000</b>	<b>0</b>	<b>630 014 920</b>
<b>32-6-2024-3409-001-000000 EXTENSION SIEGE APDP</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.9 Construction et equipement du 3ème niveau du bâtiment (siège de l'Autorité)				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>390 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604 380 000</b>	<b>0</b>	<b>630 014 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**334 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-095 Protection des Données à Caractère personnel**

<b>Total Programme :</b>	<b>390 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604 380 000</b>	<b>0</b>	<b>630 014 920</b>
<b>Total Section :</b>	<b>390 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604 380 000</b>	<b>0</b>	<b>630 014 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-064 Développement Régional et Local**

**Assistance aux Collectivités Locales**

**50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Renforcement des capacités des ADR</i>				<i>15 200 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 719 000</b>	<b>0</b>	<b>65 375 200</b>
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR</i>				<i>81 719 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 780 000</b>
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>68 400 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>12 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 719 000</b>	<b>0</b>	<b>105 755 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 719 000</b>	<b>0</b>	<b>105 755 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 719 000</b>	<b>0</b>	<b>105 755 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 719 000</b>	<b>0</b>	<b>105 755 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-064 Développement Régional et Local**

**Assistance aux Collectivités Locales**

**50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 574 000</b>	<b>0</b>	<b>29 797 470</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				66 216 600		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 000</b>	<b>0</b>	<b>1 746 720</b>
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				2 183 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 744 190</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 744 190</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 744 190</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 744 190</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600 000</b>
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 540 000</b>	<b>0</b>	<b>28 973 700</b>
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				64 386 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 460 000</b>	<b>0</b>	<b>3 211 200</b>
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				4 014 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 384 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 384 900</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 384 900</b>
<b>Total Section :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 384 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 980 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-015 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-062-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 810 000</b>	<b>0</b>	<b>78 324 000</b>
1.1.3	Mise en place et appui au Conseil National des Autorités religieuses, traditionnelles et coutumières				10 000 000		
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				146 648 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 743 000</b>	<b>0</b>	<b>3 897 200</b>
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				7 794 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 100 000</b>	<b>0</b>	<b>24 040 000</b>
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				48 080 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010 000</b>	<b>0</b>	<b>1 608 000</b>
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				2 010 000		
<b>64-4-1-02</b>	<b>Appui fonct. associations religieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000 000</b>
1.2.1	Appuis aux activités religieuses				54 000 000		
<b>64-4-1-08</b>	<b>Appui GM/HCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 369 000</b>	<b>0</b>	<b>4 216 050</b>
1.2.1	Appuis aux activités religieuses				8 432 100		
<b>64-4-1-12</b>	<b>Appui Pèlerinage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
1.2.1	Appuis aux activités religieuses				100 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 108 000</b>	<b>0</b>	<b>197 686 400</b>
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du Cabinet				247 108 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 140 000</b>	<b>0</b>	<b>386 771 650</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 140 000</b>	<b>0</b>	<b>386 771 650</b>

##### Gestion et des ressources financières et matérielles

##### 12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>48 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				38 484 800		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 123 000</b>	<b>0</b>	<b>34 964 280</b>
2.1.2	Préparation du budget du département				16 000 000		
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				61 698 400		
<b>60-1-3-05</b>	<b>Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>820 800</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				1 824 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 720 000</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				8 400 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 185 000</b>	<b>0</b>	<b>8 148 000</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				10 185 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 460 000</b>	<b>0</b>	<b>6 584 000</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				13 168 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 675 000</b>	<b>0</b>	<b>15 363 000</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				34 140 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 083 000</b>	<b>0</b>	<b>4 349 880</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				9 666 400		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 600 000</b>	<b>0</b>	<b>4 536 000</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				10 080 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				9 500 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 110 000</b>	<b>0</b>	<b>5 079 600</b>
2.2.1	Renforcement de capacités du personnel de la DFM en PPM				11 288 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 002 000</b>	<b>0</b>	<b>7 201 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-015 Administration Générale

##### Gestion et des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.1 Prise en charge des salaires du personnel de la DFM 9 002 000

**Total Chapitre :** 48 106 000 0 0 282 524 000 0 101 367 160

**Total Action :** 48 106 000 0 0 282 524 000 0 101 367 160

##### Prévention de l'extrémisme violent

#### 31-4-2018-3920-001-000000 SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 000 000 0 18 000 000

3.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la SP 40 000 000

60-9-1-29 Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.) 0 0 0 122 250 000 0 44 010 000

3.1.4 Voyages d'études et d'échanges d'expériences 10 000 000

3.1.3 Organisation de réunions de coordination et d'évaluation de la PNLEVT 22 800 000

3.2.1 Appui à la réinsertion des couches vulnérables 20 000 000

3.1.1 Animation d'un cadre d'échanges, de partage et de capitalisation des initiatives et actions de prévention et 20 000 000

3.1.2 Organisation de campagnes d'information auprès des populations déplacées face au danger de l'extrémisme 25 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 172 250 000 0 62 010 000

#### 31-5-2018-0019-001-000000 ANTENNE NATIONALE DE LA CELLULE REGIONALE DE PREVENTION DE LA RADICALISATION ET EXTR. VIOLENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 000 000 0 12 825 000

3.1.6 Prise en charge du fonctionnement de la Cellule CRPR/EViolent 28 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 0 9 500 000

3.1.6 Prise en charge du fonctionnement de la Cellule CRPR/EViolent 19 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 000 000 0 22 325 000

**Total Action :** 0 0 0 222 250 000 0 84 335 000

**Total Programme :** 48 106 000 0 0 1 188 914 000 0 572 473 810

#### 2-039 Religion et Culte

##### Gestion des pèlerinages

#### 32-6-2022-3357-001-700000 PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE

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

1.2.1 Equipement des Directions Régionales 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

**Total Action :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

##### Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

#### 12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 500 000 0 0 30 500 000 0 0

2.1.5 Etudes/recherches sur les activités religieuses 24 400 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 17 000 000 0 0 17 000 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 13 600 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 113 206 000 0 40 754 160

2.2.1 Organisation des missions de prévention des litiges/conflits confessionnels 10 000 000

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 59 164 800

2.1.2 Organisation des concertations inter/intra religieuses 10 000 000

2.1.3 Participation de la DNARC aux fêtes religieuses 11 400 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE**

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>3 040 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 736 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>6 080 000</i>		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 250 000</b>	<b>0</b>	<b>49 800 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>62 250 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 910 000</b>	<b>0</b>	<b>2 328 000</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires DNARC/DRARC</i>				<i>2 910 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>97 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 266 000</b>	<b>0</b>	<b>97 138 160</b>
<b>Total Action :</b>		<b>97 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 266 000</b>	<b>0</b>	<b>97 138 160</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>247 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 266 000</b>	<b>0</b>	<b>97 138 160</b>
<b>Total Section :</b>		<b>295 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 626 180 000</b>	<b>0</b>	<b>669 611 970</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-016 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-063-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 012 000</b>	<b>0</b>	<b>156 506 000</b>
2.2.1	Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.				156 506 000		
1.1.2	Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;				156 506 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 766 000</b>	<b>0</b>	<b>11 383 000</b>
1.2.1	Sensibilisation, information & communication ;				22 766 000		
<b>60-9-1-01</b>	<b>Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 753 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Sensibilisation, information & communication ;				48 753 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 891 000</b>	<b>0</b>	<b>16 945 500</b>
1.2.1	Sensibilisation, information & communication ;				33 891 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687 000</b>	<b>0</b>	<b>2 343 500</b>
2.1.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen				4 687 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 411 000</b>	<b>0</b>	<b>8 705 500</b>
2.1.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen				17 411 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 813 000</b>	<b>0</b>	<b>54 250 400</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du				67 813 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 333 000</b>	<b>0</b>	<b>250 133 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 333 000</b>	<b>0</b>	<b>250 133 900</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 805 000</b>	<b>0</b>	<b>25 112 250</b>
3.3.1	Préparation du Budget				55 805 000		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>486 000</b>
3.3.1	Préparation du Budget				1 080 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 090 000</b>	<b>0</b>	<b>6 472 000</b>
3.3.1	Préparation du Budget				8 090 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 543 000</b>	<b>0</b>	<b>12 434 400</b>
3.3.1	Préparation du Budget				15 543 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
3.3.1	Préparation du Budget				50 000 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 784 000</b>	<b>0</b>	<b>17 902 800</b>
3.3.1	Préparation du Budget				39 784 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 081 000</b>	<b>0</b>	<b>18 540 500</b>
3.3.1	Préparation du Budget				37 081 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 102 000</b>	<b>0</b>	<b>24 795 900</b>
3.3.1	Préparation du Budget				55 102 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 270 000</b>	<b>0</b>	<b>7 416 000</b>
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				9 270 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 340 000</b>	<b>0</b>	<b>2 403 000</b>
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				5 340 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 020 000</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				7 020 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 127 000</b>	<b>0</b>	<b>26 501 600</b>
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				33 127 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 768 000</b>	<b>0</b>	<b>10 214 400</b>
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				12 768 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-016 Administration Générale**

**Gestion financière et matérielle**

**12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)**

	0	0	0	8 179 000	0	6 543 200
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>						
3.1.1 Exécution et Suivi du Budget				8 179 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>						
3.1.1 Exécution et Suivi du Budget				34 267 000		27 413 600
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>						
3.2.2 Renforcement des capacités des agents				16 730 000		7 528 500
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>						
3.1.1 Exécution et Suivi du Budget				157 306 000		70 787 700
<b>66-1-1-01 Personnel</b>						
3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				46 503 000		37 202 400
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 995 000</b>	<b>0</b>	<b>329 913 250</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 995 000</b>	<b>0</b>	<b>329 913 250</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 328 000</b>	<b>0</b>	<b>580 047 150</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 328 000</b>	<b>0</b>	<b>580 047 150</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-080 Population

##### Mise en oeuvre de la politique nationale de population

#### 50-1-2019-0000-004-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
1.2.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs régionaux sur les concepts du dividen				4 000 000		
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				5 600 000		
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				1 600 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 109 000</b>	<b>0</b>	<b>32 087 200</b>
1.2.2 Prise en charge du personnel E.P.A /ONDD				40 109 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 870 000</b>
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				48 600 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 109 000</b>	<b>0</b>	<b>69 957 200</b>

#### 51-6-2021-3246-001-000000 APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				28 500 000		
1.2.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs régionaux sur les concepts du dividen				19 000 000		
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				28 500 000		
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				19 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>214 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>328 109 000</b>	<b>0</b>	<b>76 607 200</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>214 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>328 109 000</b>	<b>0</b>	<b>76 607 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>214 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>328 109 000</b>	<b>0</b>	<b>76 607 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**344 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SENOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-034 Formation Professionnelle**

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

**50-1-2023-0008-001-000000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SENOU**

	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-</i>				70 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	0	0	0	27 837 000	0	22 269 600
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-</i>				27 837 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-</i>				100 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	0	0	0	80 000 000	0	64 000 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-</i>				80 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-</i>				50 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 837 000</b>	<b>0</b>	<b>171 269 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 837 000</b>	<b>0</b>	<b>171 269 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 837 000</b>	<b>0</b>	<b>171 269 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 837 000</b>	<b>0</b>	<b>171 269 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**346 AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DES CRISES AU MALI**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-099 Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.**

**Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.**

**60-2-2023-0016-001-000000 AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DES CRISES AU MALI**

	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Installation/Equipement des antennes régionales				100 000 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>
2.2.1 Suivi-évaluation du programme annuel d'indemnisation				60 000 000		
1.4.1 Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de communication				30 000 000		
1.1.1 Elaboration et validation des outils de gestion				20 000 000		
1.3.1 Installation/Equipement des antennes régionales				40 000 000		
2.3.2 Acquisitions de biens (fournitures et mobiliers de bureaux, carburants, lubrifiants, matériels roulants)				20 000 000		
2.1.2 Missions d'investigations				30 000 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				25 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				50 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
2.3.2 Acquisitions de biens (fournitures et mobiliers de bureaux, carburants, lubrifiants, matériels roulants)				40 000 000		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 404 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.2 Acquisitions de biens (fournitures et mobiliers de bureaux, carburants, lubrifiants, matériels roulants)				65 404 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
2.1.2 Missions d'investigations				40 000 000		
<b>61-1-1-15 Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 800 000</b>
2.1.1 Organisation des comités de pilotage				44 000 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>
2.1.2 Missions d'investigations				30 000 000		
2.1.1 Organisation des comités de pilotage				10 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				25 000 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000 000</b>
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				60 000 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				10 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				30 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 763 000</b>	<b>0</b>	<b>686 210 400</b>
2.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				857 763 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 167 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 010 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 167 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 010 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 167 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 010 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 167 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 010 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-032 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-064-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 843 000</b>	<b>0</b>	<b>25 537 200</b>
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG (cabinet)				43 074 400		
1.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie de promotion des exportations (cabinet)				6 000 000		
1.1.3	Suivi de la Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de l				2 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 972 000</b>	<b>0</b>	<b>7 988 800</b>
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG (cabinet)				1 925 600		
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG (cabinet)				14 052 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 437 000</b>	<b>0</b>	<b>1 774 800</b>
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG (cabinet)				3 549 600		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 695 000</b>	<b>0</b>	<b>3 078 000</b>
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG (cabinet)				6 156 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 410 000</b>	<b>0</b>	<b>262 728 000</b>
1.1.1	Prise en charge des salaires de personnel (cabinet)				328 410 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 357 000</b>	<b>0</b>	<b>301 106 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 357 000</b>	<b>0</b>	<b>301 106 800</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>46 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4	Prise en charge des dépenses d'équipement et d'investissement (DFM)				37 400 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 207 000</b>	<b>0</b>	<b>11 234 520</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				24 965 600		
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 585 000</b>	<b>0</b>	<b>2 730 600</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				6 068 000		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				240 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 883 000</b>	<b>0</b>	<b>10 306 400</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				12 883 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 224 000</b>	<b>0</b>	<b>70 579 200</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				88 224 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 647 000</b>	<b>0</b>	<b>7 858 800</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				15 717 600		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 587 000</b>	<b>0</b>	<b>3 091 320</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				6 869 600		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 257 000</b>	<b>0</b>	<b>5 492 520</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				12 205 600		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 787 000</b>	<b>0</b>	<b>8 923 320</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				19 829 600		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 043 000</b>	<b>0</b>	<b>108 034 400</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				135 043 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 399 000</b>	<b>0</b>	<b>1 583 640</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				3 519 200		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 050 000</b>	<b>0</b>	<b>5 058 000</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				11 240 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 366 000</b>	<b>0</b>	<b>7 691 760</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				17 092 800		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-032 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	15 453 000	0	12 362 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				15 453 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	0	69 436 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	31 245 000	0	24 996 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				31 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	0	2 656 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	134 807 000	0	86 276 480
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				107 845 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	11 810 000	0	4 251 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				9 448 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 130 000	0	141 704 000
2.1.3	Prise en charge des salaires du personnel (DFM)				177 130 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>46 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 646 000</b>	<b>0</b>	<b>584 375 760</b>
<b>12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 251 000	0	17 730 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				39 400 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	258 000	0	92 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				206 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 965 000	0	16 772 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				20 965 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	22 085 000	0	17 668 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				22 085 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 128 000	0	6 451 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				12 902 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	54 772 000	0	19 717 920
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				43 817 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	76 712 000	0	27 616 320
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				61 369 600		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	46 458 000	0	37 166 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				46 458 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 857 000	0	1 028 520
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				2 285 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 481 000	0	2 333 160
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				5 184 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 000 000	0	15 200 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				19 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	17 085 000	0	13 668 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				17 085 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	7 035 000	0	5 628 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				7 035 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	45 225 000	0	28 944 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				36 180 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 337 000	0	13 081 320



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-032 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

2.1.1 Préparation du budget du département (DFM) 29 069 600

62-9-1-34 Autres dépenses (forum act. promot° invest.) 0 0 0 59 134 000 0 21 288 240

2.1.1 Préparation du budget du département (DFM) 930 400

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département (DFM) 46 376 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 081 000 0 48 064 800

2.1.3 Prise en charge des salaires du personnel (DFM) 60 081 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 539 864 000 0 292 451 120

#### 31-6-2021-3294-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNI/CPS SECTEUR INDUST & COMM

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 200 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.5 Construction/ Equipement DNI/CPS/ INDUSTRIE 285 000 000

**Total Chapitre :** 1 200 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 1 246 750 000 0 0 1 730 510 000 0 876 826 880

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 075 000 0 2 907 000

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transferts (CADD) des compétences et des r 6 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 189 000 0 1 675 600

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transferts (CADD) des compétences et des r 3 351 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 264 000 0 4 582 600

**Total Action :** 0 0 0 12 264 000 0 4 582 600

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 247 000 0 11 608 920

4.1.1 Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis 25 797 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

4.1.1 Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis 5 168 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 73 515 000 0 58 812 000

4.1.2 Prise en charge des salaires du Personnel (CPS) 73 515 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 222 000 0 73 004 920

#### 31-6-2009-2381-001-000000 APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 119 000 000 0 41 650 000 119 000 000 0 39 567 500

4.1.3 Appui CPS 113 050 000

**Total Chapitre :** 119 000 000 0 41 650 000 119 000 000 0 39 567 500

**Total Action :** 119 000 000 0 41 650 000 231 222 000 0 112 572 420

**Total Programme :** 1 365 750 000 0 41 650 000 2 398 353 000 0 1 295 088 700

## 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

### Développement du Commerce

#### 12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.2.11 Contribution à la suppression des entraves au commerce de la DGCC 9 602 000

1.1.3 Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité 2 500 000

1.1.2 Préparation et tenue de réunion du comité de veille (DGCC) 2 700 000

1.1.1 Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité (DGCC) 1 198 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

##### 24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.2.1 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales 10 648 000

1.2.2 Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonération 1 500 000

1.2.3 Organisation des missions d'audit interne de la DGCC 4 852 000

1.2.4 Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et contine. 7 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 85 000 000 0 30 600 000**

1.2.5 Appui aux structures dans le cadre des missions de promotion commerciale de la DGCC 50 000 000

1.2.6 Organisation de sessions de formation initiale en droit commercial, de concurrence et de protection de con 9 000 000

1.2.4 Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et contine. 9 000 000

**60-9-1-40 Autres dépenses (Appui guichet unique) 0 0 0 106 410 000 0 38 307 600**

1.2.10 Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur de la DGCC 18 128 000

1.2.9 Appui Guichet Unique de la DGCC 67 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 23 758 000 0 9 503 200**

1.2.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures de la DGCC 19 006 400

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 888 000 0 1 039 680**

1.2.8 Organisation de réunions de direction de la DGCC 2 310 400

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 662 605 000 0 530 084 000**

1.2.12 Prise en charge des salaires du Personnel de la DGCC 662 605 000

**Total Chapitre : 50 000 000 0 0 930 661 000 0 609 534 480**

#### 32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 500 000 000 0 0 700 000 000 0 0**

1.2.63 Construction de l'hôtel du commerce 665 000 000

**Total Chapitre : 4 500 000 000 0 0 700 000 000 0 0**

#### 32-6-2019-3160-001-000000 PROJET APPUI OPERATIONNALISATION DU PRODEVIM MALI

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 80 000 000 0 28 000 000 80 000 000 0 26 600 000**

3.2.11 Projet Appui Opérationnalisation du PRODEVIM 76 000 000

**Total Chapitre : 80 000 000 0 28 000 000 80 000 000 0 26 600 000**

#### 50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI

**64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 1 456 000 0 589 680**

1.2.62 Prise en charge des Dépenses Energétiques, Eau et l'entretien du site de la FEBAK 1 310 400

**Total Chapitre : 0 0 0 1 456 000 0 589 680**

**Total Action : 4 630 000 000 0 28 000 000 1 712 117 000 0 636 724 160**

##### Développement et promotion des exportations

#### 32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000**

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 142 500 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 450 000 000 0 0 450 000 000 0 0**

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 427 500 000

**Total Chapitre : 600 000 000 0 52 500 000 600 000 000 0 49 875 000**

**Total Action : 600 000 000 0 52 500 000 600 000 000 0 49 875 000**

##### Formalisation des acteurs du Commerce de détail

#### 32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000**

4.1.1 Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail 114 000 000

**Total Chapitre : 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Formalisation des acteurs du Commerce de détail

**Total Action :** 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

##### Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés

#### 31-3-1999-0397-001-000000 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 20 000 000 0 8 100 000

2.3.1 Organisation dans les capitales administratives des missions de formation des collectivités territoriales et c 4 478 000

2.1.1 Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements ou associations de commerçants 7 652 000

2.2.1 Organisation de missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales 5 870 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.4.1 Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui au près des collectivités territoriales c 3 600 000

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens** 0 0 0 20 000 000 0 0

2.4.1 Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui au près des collectivités territoriales c 3 000 000

2.5.1 Organisation dans les capitales administratives des missions de suivi au près des comités de prévention et c 15 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 6 522 000 0 2 934 900

2.4.1 Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui au près des collectivités territoriales c 5 869 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 522 000 0 12 834 900

**Total Action :** 0 0 0 50 522 000 0 12 834 900

**Total Programme :** 5 350 000 000 0 122 500 000 2 482 639 000 0 739 334 060

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 12-2-2012-0015-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES

**24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)** 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions (DNI) 16 000 000

**24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Suivi des projets industriels et entreprises industrielles (DNI) 24 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 13 866 000 0 4 991 760

1.1.3 Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements (DNI) 11 092 800

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens** 0 0 0 29 488 000 0 0

1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s 23 590 400

**60-9-1-35 Autres dépenses (foires promotions industrielles)** 0 0 0 14 884 000 0 5 358 240

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions (DNI) 11 907 200

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 20 610 000 0 8 244 000

1.1.2 Suivi des projets industriels et entreprises industrielles (DNI) 13 184 000

1.1.3 Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements (DNI) 3 304 000

**64-3-1-42 Subvention aux organismes publics (GZI)** 0 0 0 20 336 000 0 8 236 080

1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s 18 302 400

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 192 991 000 0 154 392 800

1.1.5 Prise en charge du personnel (DNI) 149 601 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 342 175 000 0 181 222 880

#### 32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 17 794 000 0 6 405 840

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique (CEMAPI) 14 235 200

**60-9-1-01 Autres dépenses de biens** 0 0 0 12 920 000 0 0

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti 10 000 000

4.1.3 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 336 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 17 442 000 0 6 976 800

4.1.3 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 13 953 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique (CEMAPI)				3 583 600		
4.1.4	Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI) de (CEM				19 000 000		
4.1.3	Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car				366 400		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 474 000	0	50 779 200
4.1.5	Prise en charge du personnel (CEMAPI)				62 138 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 137 130 000 0 74 489 340

#### 32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
4.2.1	Projet de réhabilitation du CEMAPI				114 000 000		

**Total Chapitre :** 120 000 000 0 0 120 000 000 0 0

**Total Action :** 170 000 000 0 0 599 305 000 0 255 712 220

**Total Programme :** 170 000 000 0 0 599 305 000 0 255 712 220

#### 2-085 Appui au développement du secteur privé

##### Développement du secteur privé

#### 12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	21 250 000	0	0	21 250 000	0	0
2.1.2	Acquisition de biens et services (DNPME)				17 000 000		

24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	21 250 000	0	0	21 250 000	0	0
2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME (DNPME)				17 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 375 000	0	14 535 000
2.1.2	Acquisition de biens et services (DNPME)				4 000 000		
2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME (DNPME)				23 327 000		
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement (DNPME)				4 973 000		

60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	2 125 000	0	0
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement (DNPME)				1 700 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 000 000	0	6 800 000
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement (DNPME)				13 600 000		

62-9-1-41	Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI)	0	0	0	36 337 000	0	13 081 320
2.3.1	Réalisation d'études et recherches dans le cadre de la croissance des PME (DNPME)				29 069 600		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 872 000	0	20 697 600
2.1.3	Prise en charge du personnel (DNPME)				24 926 000		

**Total Chapitre :** 42 500 000 0 0 164 209 000 0 55 113 920

#### 31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	4 651 200
5.2.7	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				10 336 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 221 000	0	2 088 400
5.2.2	Missions groupe III de la CNUDCI sur la réforme du règlement des différends Investisseurs-Etat (RDIE) d				1 000 000		
5.1.1	Organisation de la session du CSSP				3 176 800		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 150 000	0	774 000
5.1.1	Organisation de la session du CSSP				1 720 000		

62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)	0	0	0	21 802 000	0	7 848 720
5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP) (STP)				15 000 000		
5.1.1	Organisation de la session du CSSP				2 441 600		

64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	108 762 000	0	87 009 600
-----------	---	---	---	---	-------------	---	------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-085 Appui au développement du secteur privé

##### Développement du secteur privé

31-1-2011-0088-001-000000 *SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)**

5.2.6 *Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP* 87 009 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 150 855 000 0 102 371 920

31-3-2005-0074-001-000000 *BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 31 074 000 0 12 584 970

3.1.1 *Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP* 1 892 600

3.1.3 *Acquisition de biens et services pour le compte du BMCESP* 26 074 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

3.1.1 *Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP* 9 000 000

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 7 376 000 0 5 900 800

3.1.2 *Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé (BMCESP)* 6 638 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 450 000 0 22 985 770

31-3-2011-0142-001-000000 *CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES*

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 118 592 000 0 94 873 600

4.1.1 *Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA* 70 000 000

4.1.5 *Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (carburant, entretien et réparation des véhicu* 10 000 000

4.1.2 *Opérationnalisation du guichet unique électrique du commerce extérieur (CTRCA)* 10 000 000

4.2.2 *Appui Mise en Place Reformes Etat/ Secteur Privé (CTRCA)* 16 732 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 592 000 0 94 873 600

31-6-2011-2603-001-000000 *APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE*

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

4.1.6 *Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e* 9 000 000

4.1.4 *Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes (CTRCA)* 5 000 000

4.1.7 *Missions d'immersion dans le cadre des réformes (CTRCA)* 5 000 000

4.1.3 *L'extension de l'application de gestion informatique du Permis de Construire à tout le District de Bamako €* 3 908 000

4.2.1 *Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de formation des agents de la CTRCA et ses partenaires* 5 592 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 90 000 000 0 31 500 000 90 000 000 0 29 925 000

4.2.2 *Appui Mise en Place Reformes Etat/ Secteur Privé (CTRCA)* 85 500 000

**Total Chapitre :** 120 000 000 0 31 500 000 120 000 000 0 29 925 000

31-6-2014-2755-001-000000 *APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

5.3.3 *Appui à la Loi Orientation Secteur Privé (STP/CSSP)* 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

32-6-2021-3245-001-000000 *PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAD-PME)*

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.3.2 *Projet Appui Développement Petites et Moyennes (DNPME)* 28 500 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 25 000 000 0 8 750 000 25 000 000 0 8 312 500

2.3.2 *Projet Appui Développement Petites et Moyennes (DNPME)* 23 750 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 25 000 000 0 0 25 000 000 0 0

2.3.2 *Projet Appui Développement Petites et Moyennes (DNPME)* 23 750 000

**Total Chapitre :** 80 000 000 0 8 750 000 80 000 000 0 8 312 500

**Total Action :** 392 500 000 0 92 750 000 832 106 000 0 363 457 710

**Total Programme :** 392 500 000 0 92 750 000 832 106 000 0 363 457 710

#### 2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

##### Développement de la micro finance

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

##### Développement de la micro finance

#### 31-1-2006-0001-001-000000 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>44 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.6	Elaboration de deux plans opérationnels(CPA/SFD)				24 200 000		
1.1.7	Organisation de deux voyages d'études en micro finance(CPA/SFD)				11 500 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 419 000</b>	<b>0</b>	<b>4 830 840</b>
1.1.4	Acquisition de biens et services (CPA/SFD)				10 735 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 741 000</b>	<b>0</b>	<b>2 696 400</b>
1.1.2	Organisation de deux réunions du Groupe Consultatif National pour les Micro finance (GCMN) du (CPA/S				4 000 000		
1.1.5	Formation des acteurs du secteur en micro finance(CPA/SFD)				392 800		
1.1.3	Organisation de deux réunions du Comité Technique de Suivi de la mise en oeuvre de la PNDMF (CPA/SF.				1 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403 000</b>	<b>0</b>	<b>8 577 920</b>
1.1.4	Acquisition de biens et services (CPA/SFD)				10 722 400		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 027 000</b>	<b>0</b>	<b>14 769 720</b>
1.1.5	Formation des acteurs du secteur en micro finance(CPA/SFD)				32 821 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 968 000</b>	<b>0</b>	<b>39 174 400</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel du CPA/SFD				46 871 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>44 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 183 000</b>	<b>0</b>	<b>70 049 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>44 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 183 000</b>	<b>0</b>	<b>70 049 280</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>44 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 183 000</b>	<b>0</b>	<b>70 049 280</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement et promotion des exportations

#### 32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				505 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>7 322 875 000</b>	<b>0</b>	<b>256 900 000</b>	<b>6 985 586 000</b>	<b>0</b>	<b>2 723 641 970</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

##### 50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	118 139 000	0	94 511 200
1.3.3	Gestion personnel (AMAM)				118 139 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 783 000	0	27 857 115
1.3.2	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement (AMAM)				61 904 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.3.4	Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communication (AMAM)				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 717 000	0	6 173 600
1.3.5	Prise en charge Entretien Courant des bâtiments (AMAM)				7 717 000		
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
1.3.1	Contrôle surveillance et métrologique et vérification d'instrument de mesure (AMAM)				22 950 000		
64-1-1-73	Frais d'internet	0	0	0	8 500 000	0	6 800 000
1.3.6	Prise en charge Frais d'Internet (AMAM)				8 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 639 000</b>	<b>0</b>	<b>161 669 415</b>
<b>51-6-2019-3161-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES AMAM</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.3.7	Projet Renforcement/Equipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie (AMAM)				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 639 000</b>	<b>0</b>	<b>161 669 415</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 639 000</b>	<b>0</b>	<b>161 669 415</b>
<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 639 000</b>	<b>0</b>	<b>161 669 415</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	225 229 000	0	90 091 600
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				180 183 200		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	14 805 000	0	5 922 000
2.4.1	Suivi et évaluation des services				11 844 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	56 351 000	0	22 540 400
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				45 080 800		
60-9-1-12	Matériel centre de formation des enfants	0	0	0	168 096 000	0	67 238 400
2.3.3	Prise en charge des besoins des enfants descolariés et non scolarisés intégrés dans les SSA/P				134 476 800		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	950 925 000	0	197 965 200
2.4.1	Suivi et évaluation des services				395 930 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 206 000	0	12 082 400
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				24 164 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 712 000	0	4 684 800
2.4.1	Suivi et évaluation des services				9 369 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	71 215 000	0	56 972 000
2.2.1	Diffusion des plans(global et sectoriel) de communication				71 215 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 047 000	0	837 600
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				1 047 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	528 425 000	0	338 192 000
2.3.2	Entretien et rehabilitation des infrastructures au niveau des services				422 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	490 275 000	0	392 220 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du cabinet				490 275 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 548 286 000</b>	<b>0</b>	<b>1 188 746 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 548 286 000</b>	<b>0</b>	<b>1 188 746 400</b>

##### Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

##### 12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	1 581 120
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				3 513 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				2 907 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	0	519 200
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				1 038 400		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	25 260 000	0	11 367 000
1.1.2	Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				25 260 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	25 072 000	0	11 282 400
1.1.2	Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				25 072 000		
61-1-1-07	Frais de Transport Enseignement Normal	0	0	0	21 144 000	0	9 514 800
1.1.2	Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				21 144 000		
61-1-1-17	Déplacement Examens Enseignement Normal	0	0	0	30 526 000	0	13 736 700
1.1.2	Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				30 526 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 844 000	0	30 529 800
1.1.2	Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				67 844 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	95 046 000	0	42 770 700
1.1.2	Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				95 046 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 113 000	0	129 650 850



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

#### 12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

1.1.2 Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central 288 113 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 435 445 000 0 195 950 250

1.1.2 Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central 435 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 3 421 542 000 0 1 539 693 900

1.1.2 Organisation des examens et concours( DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central 3 421 542 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 241 161 000 0 192 928 800

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel de DNP,CNECE et IGEN 241 161 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 660 477 000 0 2 180 979 120

#### 12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.1.3 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.1.3 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 2 907 200

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 50 131 000 0 0

2.1.5 Aquisition d'intrants pour la DNP 40 104 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 239 000 0 495 600

2.1.3 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 991 200

61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

2.1.4 Mise en oeuvre du pla n de pérenisation du programme de reparation de manuels scolaires 10 557 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 823 683 000 0 658 946 400

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel de DNP,CNECE et IGEN 823 683 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 896 276 000 0 667 227 640

#### 12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 756 800

4.2.1 Aquisition de biens er services pour le fonctionnement de l'IGEN 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 619 000 0 1 447 600

4.2.1 Aquisition de biens er services pour le fonctionnement de l'IGEN 2 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 522 000

4.2.1 Aquisition de biens er services pour le fonctionnement de l'IGEN 1 044 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 569 000 0 1 027 600

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées(encadreurs/enseignants)au secondaire 2 055 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 26 873 000 0 10 749 200

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées(encadreurs/enseignants)au secondaire 21 498 400

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 52 786 000 0 21 114 400

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées(encadreurs/enseignants)au secondaire 42 228 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 119 792 000 0 95 833 600

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel de DNP,CNECE et IGEN 119 792 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 211 336 000 0 132 451 200

**Total Action :** 0 0 0 5 768 089 000 0 2 980 657 960

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 578 575 000 0 0 578 575 000 0 0

1.1.18 Aquisition de services et d'équipements 462 860 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 313 512 000 0 112 864 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

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

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 250 809 600

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 18 005 000 0 6 481 800

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 14 404 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 388 000 0 1 579 680

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 3 510 400

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 8 000 000 0 6 400 000

1.1.11 Achat de vignettes ordinaires de véhicules et moto du département 8 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 90 332 000 0 72 265 600

1.1.6 Prise en charge des factures d'eau et d'électricité 90 332 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 180 401 000 0 144 320 800

1.1.6 Prise en charge des factures d'eau et d'électricité 180 401 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 69 360 000 0 27 744 000

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 55 488 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 20 614 000 0 7 421 040

1.1.12 Achat de médicaments pour les établissements d'enseignement secondaire 16 491 200

60-6-9-02 Autres dépenses (appui sports) 0 0 0 213 179 000 0 76 744 440

1.1.13 Achat de matériels de sport pour les établissements d'enseignement secondaire 170 543 200

60-9-1-18 Appui enseignement secondaire 0 0 0 563 000 0 202 680

1.1.4 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 450 400

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 21 013 000 0 7 564 680

1.1.4 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 16 810 400

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 833 195 000 0 299 950 200

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 666 556 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 34 006 000 0 12 242 160

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 27 204 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 132 500 000 0 53 000 000

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 106 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 317 000 0 10 914 120

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 24 253 600

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 132 916 000 0 106 332 800

1.1.14 Location de bâtiments administratifs baillés 132 916 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 395 076 000 0 142 227 360

1.1.10 Maintenance du parc informatique 316 060 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 222 769 000 0 80 196 840

1.1.8 Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange de véhicules et moto 178 215 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 76 682 000 0 61 345 600

1.1.7 Prise en charge des factures Sotelma/malitel, Orange/Mali, Office de national de la Poste 76 682 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 238 052 000 0 190 441 600

1.1.9 Prise en charge des connexions des structures centrales et rattachées 238 052 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 954 000 0 2 363 200

1.1.7 Prise en charge des factures Sotelma/malitel, Orange/Mali, Office de national de la Poste 2 954 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 224 266 000 0 783 530 240

1.1.15 Entretien des bâtiments et réhabilitation des infrastructures scolaires 979 412 800

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne 0 0 0 490 324 000 0 176 516 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

##### 62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 392 259 200

63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé 0 0 0 2 583 471 000 0 1 162 561 950

1.1.16 Appui à l'enseignement privé catholique 2 583 471 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 800 000 0 400 000

1.1.17 Prise en charge des dépenses diverses de transfert(bourses, IFM et pension alimentaire) 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 312 867 000 0 250 293 600

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 312 867 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 6 948 622 000 0 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 6 948 622 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 156 284 000 0 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 156 284 000

**Total Chapitre :** 578 575 000 0 0 15 333 043 000 0 3 795 905 350

#### 32-6-2021-3233-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DFM/ MEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 200 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.19 Construction siege DFM 475 000 000

**Total Chapitre :** 2 200 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 2 778 575 000 0 0 15 833 043 000 0 3 795 905 350

##### Gestion des ressources humaines du secteur

#### 12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

1.3.2 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 030 000 0 2 012 000

1.3.2 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 4 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 522 000

1.3.2 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 1 044 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

1.3.6 Mission d'appui conseil de suivi et de dvpt du dialogue social 24 000 000

62-2-1-04 Appui activités renforcement capacités GRH 0 0 0 90 690 000 0 32 648 400

1.3.5 Appui aux activités de renforcement des capacités agents 72 552 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 162 953 000 0 130 362 400

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DRH 162 953 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 915 117 000 0 0

1.3.3 Recrutement du personnel administratif et gestion des carrieres des agents 915 117 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 3 500 000 000 0 0

1.3.4 (Collectivités) Recrutement du personnel enseignant et integration des Economes 3 500 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 709 487 000 0 177 925 920

**Total Action :** 0 0 0 4 709 487 000 0 177 925 920

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 54 392 000 0 19 581 120

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 43 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 23 130 000 0 9 252 000

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 18 504 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 21 305 000 0 8 522 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 17 044 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

3.3.1 Supervision et suivi évaluation des travaux de construction /réhabilitation/ équipement et entretien des infra 24 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 13 196 000 0 4 750 560

3.2.1 Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé 10 556 800

64-3-1-49 Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

3.2.2 Sensibilisation des communautés à la culture de la restitution publique 60 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 202 023 000 0 52 905 680

**Total Action :** 0 0 0 202 023 000 0 52 905 680

##### Planification, Programmation et Suivi-évaluation

#### 31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 563 000 0 1 825 200

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 3 650 400

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 0 0 0 49 978 000 0 0

2.4.5 Production d'informations statistiques annuelles 39 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 522 000

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 1 044 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 111 030 000 0 49 963 500

2.4.4 Réalisation des travaux de saisie et d'orientation unitiale des admis réguliers au DEF 111 030 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 229 412 000 0 183 529 600

2.4.2 Prise en des dépenses du personnel de la CPS 229 412 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 400 680 000 0 237 421 420

#### 32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EDUCATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 26 250 000 75 000 000 0 24 937 500

2.4.7 Projet 1: Appui CPS (élaboration, suivi évaluation des projets/programmes du département) 71 250 000

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

2.4.6 Achat d'équipement pour la CPS 118 750 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 26 250 000 200 000 000 0 24 937 500

**Total Action :** 200 000 000 0 26 250 000 600 680 000 0 262 358 920

##### Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

#### 32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 064 000 0 11 543 040

1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI 25 651 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 085 000 0 2 834 000

1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI 5 668 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 206 000 0 3 282 400

1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI 6 564 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 86 413 000 0 69 130 400

1.4.1 Prise en charges des dépenses du personnel de la CNMUI 86 413 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 133 768 000 0 86 789 840

**Total Action :** 0 0 0 133 768 000 0 86 789 840

**Total Programme :** 2 978 575 000 0 26 250 000 29 795 376 000 0 8 545 290 070

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Education préscolaire et spéciale

#### 12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	1 581 120
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				3 513 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				2 907 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	84 224 000	0	30 320 640
1.1.2	Mise à disposition de matériels et d'équipements adaptés pour les CDPE				67 379 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	522 000
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				1 044 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 196 000	0	4 750 560
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES				10 556 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 751 000</b>	<b>0</b>	<b>38 627 920</b>

#### 32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
1.1.3	Projet 1 Programme Multi acteur Appui Petite Enfance				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
1.1.4	projet 2 : Projet pilote d'Appui aux EBES				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 751 000</b>	<b>0</b>	<b>38 627 920</b>

##### Enseignement Fondamental

#### 12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

24-1-1-06	Equipement Ecoles/ mobilier	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				320 000 000		
24-2-1-02	Equipement Ecoles/ Mat. informatiques	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				400 000 000		
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	0	0	290 687 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				290 687 000		
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	100 902 000	0	36 324 720
2.3.1	Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle				80 721 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	1 581 120
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF				3 513 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF				2 907 200		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	41 228 000	0	14 842 080
2.2.4	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)				32 982 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 657 065 000	0	1 316 543 400
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				2 925 652 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	521 921 000	0	234 864 450
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				521 921 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	522 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF				1 044 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 195 000	0	4 750 200
3.1.1	Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre du curriculum de l'enseignement fondamental et de la po				10 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 436 873 000	0	1 149 498 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

##### 66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 436 873 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 259 424 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 259 424 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 6 565 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 565 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux (Collectivités) 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 000 000 000

**Total Chapitre :** 1 190 687 000 0 0 9 237 191 000 0 2 760 379 970

#### 31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES

23-1-1-05 Construction des cantines scolaires 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

2.4.6 Projet 1 Projet Investissement Secteur Education ( Construction des Cantines scolaires) 700 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 3 513 600

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 342 000 0 153 900

2.4.4 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau national) 342 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 522 000

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 1 044 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 240 580 000 0 108 261 000

2.4.2 Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau central) 240 580 000

**Total Chapitre :** 700 000 000 0 0 950 253 000 0 111 971 620

#### 32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.2 Projet construction et équipement IFM 285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 2 190 687 000 0 0 10 487 444 000 0 2 872 351 590

##### Enseignement Normal

#### 12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 304 000 0 521 600

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 1 043 200

61-1-1-14 Indemnité Stages Pédagogiques 0 0 0 106 031 000 0 38 171 160

4.1.5 Indemnité de stages pédagogiques 84 824 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

4.1.4 Acquisition et mise en oeuvre 10 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 558 000 0 46 478 400

**Total Action :** 0 0 0 128 558 000 0 46 478 400

##### Education Non formelle

#### 12-2-2010-0030-002-000000 DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 *DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.*

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

2.3.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNENF-LN* 3 513 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.3.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNENF-LN* 2 907 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 0 522 000

2.3.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNENF-LN* 1 044 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

2.3.4 *Missions de suivi-évaluation de l'application de la politique linguistique* 10 557 600

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 143 784 000 0 115 027 200

2.3.2 *Prise en charge des dépenses de personnel de la DNENF-LN* 143 784 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 166 312 000 0 123 334 840

**Total Action :** 0 0 0 166 312 000 0 123 334 840

**Total Programme :** 2 390 687 000 0 0 11 089 065 000 0 3 080 792 750

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 15 668 074 000 0 0 15 668 074 000 0 0

1.1.4 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveau central)* 15 668 074 000

24-1-1-06 **Equipement Ecoles/ mobilier** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.5 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 240 000 000

24-2-1-02 **Equipement Ecoles/ Mat. informatiques** 509 571 000 0 0 509 571 000 0 0

2.1.5 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 407 656 800

24-4-1-04 **Dépenses en Invest. (matériel didactique)** 700 616 000 0 0 700 616 000 0 0

2.1.5 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 700 616 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

1.2.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG* 3 513 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 0 653 600

1.2.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG* 1 307 200

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 7 800 898 000 0 3 510 404 100

1.1.2 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique* 7 800 898 000

60-6-9-01 **Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 103 070 000 0 37 105 200

2.2.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)* 82 456 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 1 402 033 000 0 630 914 850

2.1.1 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique (niveau central)* 1 402 033 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 0 522 000

1.2.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG* 1 044 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 134 000 0 4 728 240

1.2.4 *Missions de coordination et de contrôle technique des Académies d'Enseignement* 10 507 200

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 177 457 000 0 141 965 600

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 177 457 000

66-9-2-10 **Solde et accessoires besoins nouveaux** 0 0 0 4 000 000 000 0 0

1.1.1 *(Collectivités) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 4 000 000 000

**Total Chapitre :** 17 178 261 000 0 0 30 682 184 000 0 4 327 874 710

32-6-2009-2395-001-700000 *CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP*

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

32-6-2009-2395-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.6 *Projet 1 Construction Equipement de lycées*

950 000 000

**Total Chapitre :** 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

**Total Action :** 18 178 261 000 0 0 31 682 184 000 0 4 327 874 710

**Total Programme :** 18 178 261 000 0 0 31 682 184 000 0 4 327 874 710

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 540 067 000 0 0 2 540 067 000 0 0

2.1.1 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveau c* 2 540 067 000

24-1-1-06 Equipement Ecoles/ mobilier 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

2.2.1 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnel* 12 000 000

24-2-1-02 Equipement Ecoles/ Mat. informatiques 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.2.1 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnel* 24 000 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 218 015 000 0 0 218 015 000 0 0

2.2.1 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnel* 218 015 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.2.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP* 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 653 600

2.2.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP* 1 307 200

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 142 243 000 0 64 009 350

4.2.3 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni* 142 243 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 640 000 000 0 288 000 000

4.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol* 640 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 41 228 000 0 14 842 080

4.1.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)* 32 982 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 511 221 000 0 230 049 450

4.2.1 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiqu* 511 221 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 522 000

2.2.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP* 1 044 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

2.1.3 *Missions de coordination et de contrôle technique des Académies d'Enseignement en matière d'enseigneme* 10 557 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 111 595 000 0 89 276 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043* 111 595 000

**Total Chapitre :** 2 803 082 000 0 0 4 269 897 000 0 693 684 520

**Total Action :** 2 803 082 000 0 0 4 269 897 000 0 693 684 520

**Total Programme :** 2 803 082 000 0 0 4 269 897 000 0 693 684 520

**Total Section :** 26 350 605 000 0 26 250 000 76 836 522 000 0 16 647 642 050



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 253 000</b>	<b>0</b>	<b>969 802 400</b>
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 212 253 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				390 255 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 319 000</b>	<b>0</b>	<b>49 193 550</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				109 319 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 319 000</b>	<b>0</b>	<b>49 193 550</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				109 319 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 088 000</b>	<b>0</b>	<b>32 030 640</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				71 179 200		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 826 000</b>	<b>0</b>	<b>91 860 800</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				114 826 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 549 000</b>	<b>0</b>	<b>12 439 200</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 094 000</b>	<b>0</b>	<b>1 204 520 140</b>
<b>Total Action :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 094 000</b>	<b>0</b>	<b>1 204 520 140</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 094 000</b>	<b>0</b>	<b>1 204 520 140</b>
<b>Total Section :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 094 000</b>	<b>0</b>	<b>1 204 520 140</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-018 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-067-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 815 000	0	33 526 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				67 052 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 983 000	0	0
1.1.4	Initier de nouveaux projets de création de mission universitaires dans les régions (Analyser le potentiel rég				8 991 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	37 770 000	0	15 108 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				30 216 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 092 000	0	6 036 800
1.2.1	Missions de suivi-évaluation des projets et programmes et autres missions				12 073 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 315 000	0	8 526 000
1.2.1	Missions de suivi-évaluation des projets et programmes et autres missions				17 052 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 930 000	0	87 144 000
1.3.1	Réalisation des activités de communication et d'autres activités y afférentes				88 930 000		
1.3.2	Diffusion du document de politique pour une meilleure appropriation (communication)				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	0	1 498 400
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	155 178 000	0	99 313 920
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				124 142 400		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
1.2.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du Plan d'action budgétisé de la PNES et PNRIT du département				19 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				8 000 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 500 000 000	0	0
1.2.3	Réalisation des activités du Fonds compétitifs de la Recherche et de l'innovation technologique				2 250 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 144 702 000	0	915 761 600
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 144 702 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	52 827 000	0	0
1.1.3	Elaboration des textes juridiques et réglementaires				52 827 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 169 485 000</b>	<b>0</b>	<b>1 180 414 720</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 169 485 000</b>	<b>0</b>	<b>1 180 414 720</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 500 000	0	64 980 000
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				144 400 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 382 000	0	857 520
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				1 905 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	496 000	0	178 560
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				396 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	0	26 838 400
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	0	72 707 200
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	57 943 000	0	23 177 200
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				46 354 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	4 788 000	0	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				3 830 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 941 000	0	5 738 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-018 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

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

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 12 752 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 22 339 000 0 8 935 600

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 17 871 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 23 374 000 0 8 414 640

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 18 699 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 174 735 000 0 139 788 000

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 174 735 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 34 538 000 0 12 433 680

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 27 630 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 128 072 000 0 102 457 600

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 128 072 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 20 394 000 0 16 315 200

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 20 394 000

61-8-1-04 Frais d'internet (Université virtuelle) 0 0 0 151 165 000 0 120 932 000

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 151 165 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 150 938 000 0 96 600 320

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 120 750 400

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 136 427 000 0 49 113 720

2.1.4 Formation continue des agents du département 109 141 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 23 446 000 0 9 495 630

2.2.1 Production des documents de programmation et du suivi évaluation du budget et réalisation des missions d 17 000 000

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 4 101 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 123 475 000 0 50 007 375

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 71 127 500

2.2.1 Production des documents de programmation et du suivi évaluation du budget et réalisation des missions d 20 000 000

2.2.2 Appui des IES dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies diversifiées de mobilisation de ressource 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 422 269 000 0 337 815 200

2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel 422 269 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 727 487 000 0 0

2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel 1 727 487 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 130 980 000 0 0

2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel 130 980 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 656 121 000 0 1 146 786 605

#### 32-6-2023-3388-001-000000 CONSTRUCTION AMPHI 800 PLACES ET 500 PLACES FSEG / USSGB

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 0

2.1.3 Réalisation des activités d'investissements (CONSTRUCTION AMPHI 1000 PLACES ET 500 PLACES) 475 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 2 000 000 000 0 0 4 156 121 000 0 1 146 786 605

**Total Programme :** 2 000 000 000 0 0 8 325 606 000 0 2 327 201 325

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

#### 12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 146 843 000 0 52 863 480

1.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS 117 474 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

##### 12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	53 093 000	0	21 237 200
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				42 474 400		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	31 797 000	0	0
1.3.3	Production des annuaires statistiques				25 437 600		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	48 080 000	0	17 308 800
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				15 000 000		
1.3.1	Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS				23 464 000		
60-9-1-37	Besoins nouveaux de services (DGRS)	0	0	0	90 250 000	0	0
1.3.2	Prise en charge des activités relatives à la recherche et à l'innovation				45 125 000		
60-9-1-38	Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara)	0	0	0	33 106 000	0	0
1.2.2	Prise en charge des activités relatives aux missions universitaires				16 553 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 585 000	0	3 034 000
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				6 068 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	70 000 000	0	44 800 000
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				56 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 404 000	0	5 545 440
1.1.6	Organisation des ateliers de formation pour les besoins de perfectionnement du personnel				12 323 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	18 156 000	0	8 170 200
1.2.1	Organisation du concours d'entrée dans les Ecoles Inter -Etats				18 156 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	44 117 000	0	17 867 385
1.3.1	Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS				14 000 000		
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				25 705 300		
64-3-1-12	Participation au fonctionnement (CNELA)	0	0	0	43 193 000	0	17 493 165
1.1.3	Organisation des sessions de la CNELA				38 873 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	281 848 000	0	225 478 400
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				281 848 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	4 098 734 000	0	0
1.1.5	Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de				10 000 000		
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				4 088 734 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	264 136 000	0	0
1.1.6	Organisation des ateliers de formation pour les besoins de perfectionnement du personnel				26 245 000		
1.1.5	Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de				5 000 000		
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				232 891 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 246 342 000</b>	<b>0</b>	<b>413 798 070</b>
<b>32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES</b>							
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	2 428 300 000	0	1 214 150 000
1.1.4	Prise en charge des bourses des étudiants à l'étranger et autres activités y afférentes				2 428 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 428 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 214 150 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 674 642 000</b>	<b>0</b>	<b>1 627 948 070</b>

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 32-6-2015-2858-001-000000 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0	400 000 000	0	0
4.1.4	PROJET CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE				380 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	0	1 300 000 000	0	0
4.1.5	PROJET CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA				1 235 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2018-3080-001-000000 PROJET CONSTRUCTION ENSUP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
4.1.6	PROJET CONSTRUCTION ENSUP				950 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2022-3338-001-000000 PROJET ETUDES CONST EQUIPEMENT UNIVERSITES REGIONALES (SIKASSO, TOMBOUCTOU ET GAO)

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
4.1.7	PROJET ETUDES CONST EQUIPEMENT UNIVERSITE REGIONALES (SIKASSO, TOUMBOUCTOU ET GAO)				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Total Action :</b>		<b>3 570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>3 570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 674 642 000</b>	<b>0</b>	<b>1 627 948 070</b>
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

#### 2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

##### Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

##### 12-2-2023-0022-001-000000 CENTRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE ROBOTIQUE DU MALI

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	21 375 000
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 500 000	0	3 562 500
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				7 125 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 500 000	0	3 562 500
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				7 125 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				15 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel (salaires et accessoires)				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

##### Appui à la recherche et à l'innovation technologique

##### 31-1-2011-0062-001-000000 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE

21-1-1-04	Etudes et recherches	2 544 295 000	0	0	2 544 295 000	0	0
2.1.1	Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements des soumissionnaires de projets				262 500 000		
1.2.2	Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements de l'équipe FCRIT				115 000 000		
3.2.1	Organisation des ateliers de remise de prix aux des meilleures équipes de recherche				100 000 000		
1.2.1	Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs				1 800 000 000		
3.1.1	Diffusion de technologies à travers les médias (FCRIT)				80 000 000		
1.1.2	Suivi-évaluation des projets soumis				24 000 000		
1.2.3	Suivi-évaluation des projets financés				40 295 000		
1.1.3	Organisation des ateliers d'échanges entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité				55 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique**

**Appui à la recherche et à l'innovation technologique**

**31-1-2011-0062-001-000000    FONDUS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**

**21-1-1-04    Etudes et recherches**

*1.1.1    Tenue des sessions du Comité de Pilotage et de la Commission Scientifique*      67 500 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 544 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 544 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 544 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 544 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>2 544 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 544 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>8 134 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 645 043 000</b>	<b>0</b>	<b>3 996 049 395</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDARAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-1-2010-0028-001-000000 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 632 000</b>	<b>0</b>	<b>706 105 600</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				882 632 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				490 000 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 900 000</b>	<b>0</b>	<b>49 005 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				108 900 000		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 250</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 602 000</b>	<b>0</b>	<b>22 113 810</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				49 141 800		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 900 000</b>	<b>0</b>	<b>139 920 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				174 900 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 944 000</b>	<b>0</b>	<b>11 955 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794 948 000</b>	<b>0</b>	<b>944 617 860</b>
<b>51-6-2009-2373-001-000000</b>	<b>EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.8	PROJET EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>334 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 948 000</b>	<b>0</b>	<b>944 617 860</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>334 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 948 000</b>	<b>0</b>	<b>944 617 860</b>
<b>Total Section :</b>		<b>334 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 948 000</b>	<b>0</b>	<b>944 617 860</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

**Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur**

**50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 959 688 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 750 400</b>
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 959 688 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				201 592 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 800 000</b>	<b>0</b>	<b>43 560 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
<b>64-1-1-35 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 250</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
<b>64-1-1-37 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				90 000 000		
<b>64-1-1-45 Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 673 000</b>	<b>0</b>	<b>5 942 565</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				13 205 700		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 265 000</b>	<b>0</b>	<b>36 962 325</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				82 138 500		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 008 000</b>	<b>0</b>	<b>218 406 400</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				273 008 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 549 000</b>	<b>0</b>	<b>92 439 200</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				115 549 000		
<b>64-1-1-59 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 991 545 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 579 140</b>
<b>51-6-2022-3337-001-020000 PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE KATIBOUGOU</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.11 PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUES IPR-KATIBOUGOU				665 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 534 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 545 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 579 140</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>2 534 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 545 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 579 140</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 534 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 545 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 579 140</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000	
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000	
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000	
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 202 000</b>	<b>0</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				37 202 000	
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				50 000 000	
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 300 000</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				36 300 000	
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000	
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 723 000</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 050 700	
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 100 000	
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 566 000</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				8 566 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 861 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 861 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 861 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 861 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Gestion des oeuvres universitaires

##### 50-2-2001-0051-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 745 000	0	0	190 745 000	0	0
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				152 596 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	104 303 000	0	0	104 303 000	0	0
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				83 442 400		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	408 875 000	0	327 100 000
2.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires de salaire)				408 875 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	0	0
2.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires de salaire)				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	3 067 064 000	0	1 380 178 800
2.1.2	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	249 534 000	0	101 061 270
2.1.2	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				224 580 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	175 866 000	0	71 225 730
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				158 279 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	426 300 000	0	341 040 000
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	417 450 000	0	333 960 000
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				417 450 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 700 000 000	0	7 850 000 000
2.2.1	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				15 700 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>295 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 765 137 000</b>	<b>0</b>	<b>10 404 565 800</b>
<b>51-6-2022-3350-001-000000 CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU</b>							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	400 000 000	0	0
4.1.12	PROJET CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 795 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 165 137 000</b>	<b>0</b>	<b>10 404 565 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 795 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 165 137 000</b>	<b>0</b>	<b>10 404 565 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 795 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 165 137 000</b>	<b>0</b>	<b>10 404 565 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.

	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
1.3.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				20 800 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 563 000</b>	<b>0</b>	<b>8 122 680</b>
1.1.2 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				18 050 400		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 229 000</b>	<b>0</b>	<b>69 783 200</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel (salaires et accessoires)				87 229 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 040 000</b>	<b>0</b>	<b>28 366 200</b>
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				17 036 000		
2.2.1 Réalisation des activités relatives aux projets innovants				36 000 000		
1.1.5 Développement de partenariats interne et externe				10 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 136 000</b>	<b>0</b>	<b>20 908 800</b>
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				26 136 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 015 000</b>	<b>0</b>	<b>2 170 800</b>
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				2 713 500		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 483 000</b>	<b>0</b>	<b>129 351 680</b>
<b>Total Action :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 483 000</b>	<b>0</b>	<b>129 351 680</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 483 000</b>	<b>0</b>	<b>129 351 680</b>
<b>Total Section :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 483 000</b>	<b>0</b>	<b>129 351 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Régulation et renforcement de la gouvernance

#### 50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Entretien des bâtiments (Rénovation)</i>				<i>50 000 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 780 000</b>	<b>0</b>	<b>424 624 000</b>
2.1.1	<i>Rémunération personnel EPA</i>				<i>530 780 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 305 000</b>	<b>0</b>	<b>122 087 250</b>
2.2.1	<i>Réalisation des programmes de formation continue</i>				<i>135 000 000</i>		
2.1.2	<i>Réalisation des programmes de formation initiale</i>				<i>136 305 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 686 000</b>	<b>0</b>	<b>26 148 800</b>
2.2.2	<i>Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA</i>				<i>32 686 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 200 000</b>
2.2.4	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>24 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 771 000</b>	<b>0</b>	<b>592 060 050</b>
<b>Total Action :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 771 000</b>	<b>0</b>	<b>592 060 050</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 771 000</b>	<b>0</b>	<b>592 060 050</b>
<b>Total Section :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 771 000</b>	<b>0</b>	<b>592 060 050</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

**Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur**

**50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 167 000</b>	<b>0</b>	<b>94 533 600</b>
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire</i>				<i>118 167 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 894 000</b>	<b>0</b>	<b>78 122 070</b>
5.3.1 <i>Evaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>50 000 000</i>		
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>53 604 600</i>		
5.2.1 <i>Elaboration et validation des référentiels nationaux d'évaluation et de guide d'accompagnement</i>				<i>20 000 000</i>		
5.1.1 <i>Evaluation des programmes de formation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>50 000 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 680 000</b>	<b>0</b>	<b>7 744 000</b>
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>9 680 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 549 000</b>	<b>0</b>	<b>12 439 200</b>
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>15 549 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 290 000</b>	<b>0</b>	<b>192 838 870</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 290 000</b>	<b>0</b>	<b>192 838 870</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 290 000</b>	<b>0</b>	<b>192 838 870</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 290 000</b>	<b>0</b>	<b>192 838 870</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 859 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 487 200		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 245 000</b>	<b>0</b>	<b>430 596 000</b>
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				538 245 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				350 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 801 000</b>	<b>0</b>	<b>64 260 450</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				142 801 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 980 000</b>	<b>0</b>	<b>20 691 000</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				45 980 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 381 000</b>	<b>0</b>	<b>26 884 305</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				59 742 900		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 650 000</b>	<b>0</b>	<b>62 920 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				78 650 000		
<b>64-1-1-55 Appui robotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>0</b>	<b>7 310 250</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				16 245 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 549 000</b>	<b>0</b>	<b>12 439 200</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>36 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000 000</b>	<b>0</b>	<b>625 101 205</b>
<b>Total Action :</b>	<b>36 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000 000</b>	<b>0</b>	<b>625 101 205</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>36 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000 000</b>	<b>0</b>	<b>625 101 205</b>
<b>Total Section :</b>	<b>36 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000 000</b>	<b>0</b>	<b>625 101 205</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 422 UNIVERSITE DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 309 000</b>	<b>0</b>	<b>898 647 200</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 123 309 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				476 444 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 000 000</b>	<b>0</b>	<b>272 250 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				605 000 000		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 350 000</b>	<b>0</b>	<b>14 107 500</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				31 350 000		
<b>64-1-1-39</b>	<b>Participation au fonctionnement (système LMD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 925 000</b>	<b>0</b>	<b>22 649 625</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 332 500		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 865 000</b>	<b>0</b>	<b>94 310 325</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				209 578 500		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 139 000</b>	<b>0</b>	<b>306 511 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				383 139 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 985 000</b>	<b>0</b>	<b>89 588 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				111 985 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054 502 000</b>	<b>0</b>	<b>1 698 063 850</b>
<b>51-6-2009-2444-001-041030</b>	<b>CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.14	PROJET CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU				400 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>434 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 454 502 000</b>	<b>0</b>	<b>1 698 063 850</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>434 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 454 502 000</b>	<b>0</b>	<b>1 698 063 850</b>
<b>Total Section :</b>		<b>434 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 454 502 000</b>	<b>0</b>	<b>1 698 063 850</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

		---	---	---	-----	-----	-----
		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENTS (CP)	CREDITS DE PAIEMENTS (CP)	CREDITS DE PAIEMENTS (CP)
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 591 000</b>	<b>0</b>	<b>1 886 072 800</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 357 591 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 918 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				530 918 000		
<b>64-1-1-06</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 439 000</b>	<b>0</b>	<b>160 351 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				200 439 000		
<b>64-1-1-07</b>	<b>Communication et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 168 000</b>	<b>0</b>	<b>23 334 400</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 168 000		
<b>64-1-1-08</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 145 000</b>	<b>0</b>	<b>11 316 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 145 000		
<b>64-1-1-09</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>793 800</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 764 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 000 000</b>	<b>0</b>	<b>163 350 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
<b>64-1-1-35</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 897 000</b>	<b>0</b>	<b>2 388 285</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				5 307 300		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 457 000</b>	<b>0</b>	<b>29 905 650</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				66 457 000		
<b>64-1-1-37</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 282 000</b>	<b>0</b>	<b>17 676 900</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				35 353 800		
<b>64-1-1-38</b>	<b>Déplacement examens Enseignement Supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 217 000</b>	<b>0</b>	<b>71 197 650</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				158 217 000		
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 440 000</b>	<b>0</b>	<b>213 952 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				267 440 000		
<b>64-1-1-45</b>	<b>Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 416 000</b>	<b>0</b>	<b>18 798 480</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 774 400		
<b>64-1-1-46</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 000</b>	<b>0</b>	<b>612 765</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 361 700		
<b>64-1-1-47</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 944 000</b>	<b>0</b>	<b>2 812 320</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 249 600		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 605 000</b>	<b>0</b>	<b>6 320 025</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 044 500		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 746 000</b>	<b>0</b>	<b>17 396 800</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 746 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				16 245 000		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 917 000</b>	<b>0</b>	<b>16 162 650</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				35 917 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 642 441 725</b>
<b>Total Action :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 642 441 725</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 642 441 725</b>



Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

**424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**

<b>Total Section :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 642 441 725</b>
------------------------	-------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

##### Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

##### 50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
1.3.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				25 588 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 318 000</b>	<b>0</b>	<b>269 854 400</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel (salaires et accessoires)				337 318 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 083 000</b>	<b>0</b>	<b>362 737 350</b>
1.2.1	Contribution à la prise en charge des équipements des chercheurs et à la consolidation des partenariats				650 000 000		
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				156 083 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 360 000</b>	<b>0</b>	<b>62 110 800</b>
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				16 024 000		
1.1.5	Développement de partenariats interne et externe				10 000 000		
1.1.6	Achat de véhicule de missions				72 000 000		
2.1.1	Organisation des activités de présentation des résultats de recherche et autres dépenses y afférentes				40 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 165 000</b>	<b>0</b>	<b>35 332 000</b>
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				44 165 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 549 000</b>	<b>0</b>	<b>12 439 200</b>
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				15 549 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				112 736 700		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
1.1.3	Développement de la coopération entre la recherche et les secteurs de production et l'animation				8 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 223 000</b>	<b>0</b>	<b>746 073 750</b>
<b>Total Action :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 223 000</b>	<b>0</b>	<b>746 073 750</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 223 000</b>	<b>0</b>	<b>746 073 750</b>
<b>Total Section :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 223 000</b>	<b>0</b>	<b>746 073 750</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Dotations
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>109 203 000</b>	<b>0</b>
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes		84 362 400
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation		2 000 000
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES		1 000 000
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>38 220 000</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		30 576 000
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire		4 911 634 000
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati		459 879 000
<b>64-1-1-06</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		415 137 000
<b>64-1-1-07</b>	<b>Communication et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		48 000 000
<b>64-1-1-08</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		29 476 000
<b>64-1-1-09</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		1 600 000
<b>64-1-1-10</b>	<b>Participation au fonctionnement (réseau intranet CISCO-UVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		8 765 000
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		7 888 500
<b>64-1-1-35</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		363 000 000
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens		14 440 000
<b>64-1-1-37</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		76 000 000
<b>64-1-1-38</b>	<b>Déplacement examens Enseignement Supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens		68 400 000
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		95 000 000
<b>64-1-1-45</b>	<b>Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		500 000
<b>64-1-1-46</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		95 000 000
<b>64-1-1-47</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		4 736 000
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		28 880 000
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres		114 950 000
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique		103 455 000
<b>64-3-1-41</b>	<b>Participation au fonctionnement (CAMES)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			88 000 000
			2 708 000
			144 763 000
			0
			58 629 015

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

**Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur**

**50-2-2011-0020-001-000000    UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**

**64-3-1-41    Participation au fonctionnement (CAMES)**

3.1.4    *Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres*      130 286 700

**64-9-1-01    Dépenses diverses de transfert      0      0      0      800 000      0      360 000**

3.1.4    *Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres*      800 000

**Total Chapitre :      147 423 000      0      0      7 054 729 000      0      4 803 993 970**

**51-6-2015-2859-001-000000    CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**

**23-5-1-02    Dépenses en Investissement      1 900 000 000      0      0      1 000 000 000      0      0**

4.1.9    *PROJET CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE*      950 000 000

**Total Chapitre :      1 900 000 000      0      0      1 000 000 000      0      0**

**Total Action :      2 047 423 000      0      0      8 054 729 000      0      4 803 993 970**

**Total Programme :      2 047 423 000      0      0      8 054 729 000      0      4 803 993 970**

**Total Section :      2 047 423 000      0      0      8 054 729 000      0      4 803 993 970**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Education Non formelle**

**50-2-2010-0031-001-000000 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 705 000</b>	<b>0</b>	<b>107 764 000</b>
2.3.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du CNR-ENF</i>				<i>134 705 000</i>		
<b>64-1-1-34 Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 970 000</b>	<b>0</b>	<b>6 062 850</b>
2.3.7 <i>Mise en oeuvre du curriculum de l'éducation non formelle</i>				<i>13 473 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 617 000</b>	<b>0</b>	<b>24 549 885</b>
2.3.6 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				<i>54 555 300</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 224 000</b>	<b>0</b>	<b>25 779 200</b>
2.3.6 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				<i>32 224 000</i>		
<b>64-1-1-62 Dépense de fonct. (prog. vigoureux alpha.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 540 000</b>	<b>0</b>	<b>298 298 700</b>
2.3.8 <i>Coordination des activités des opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'alphabétisation et des centres d'éduc</i>				<i>662 886 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 056 000</b>	<b>0</b>	<b>462 454 635</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 056 000</b>	<b>0</b>	<b>462 454 635</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 056 000</b>	<b>0</b>	<b>462 454 635</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 056 000</b>	<b>0</b>	<b>462 454 635</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 305 916 000</b>	<b>0</b>	<b>2 644 732 800</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				3 305 916 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				1 311 223 000		
<b>64-1-1-06</b>	<b>E l e c t r i c i t é</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 609 000</b>	<b>0</b>	<b>103 687 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				129 609 000		
<b>64-1-1-07</b>	<b>Communication et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 633 000</b>	<b>0</b>	<b>5 306 400</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 633 000		
<b>64-1-1-08</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 600 000</b>	<b>0</b>	<b>22 880 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 600 000		
<b>64-1-1-09</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>453 600</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 008 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 000 000</b>	<b>0</b>	<b>262 350 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				583 000 000		
<b>64-1-1-35</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 718 000</b>	<b>0</b>	<b>5 555 790</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 346 200		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 675 000</b>	<b>0</b>	<b>57 003 750</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				126 675 000		
<b>64-1-1-37</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 653 000</b>	<b>0</b>	<b>14 243 850</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 487 700		
<b>64-1-1-38</b>	<b>Déplacement examens Enseignement Supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 975 000</b>	<b>0</b>	<b>43 188 750</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 975 000		
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 400 000</b>	<b>0</b>	<b>30 720 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 400 000		
<b>64-1-1-45</b>	<b>Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 475 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				85 500 000		
<b>64-1-1-46</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 000</b>	<b>0</b>	<b>627 345</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 394 100		
<b>64-1-1-47</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 778 000</b>	<b>0</b>	<b>3 555 090</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				7 900 200		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 681 000</b>	<b>0</b>	<b>17 690 805</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				39 312 900		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 870 000</b>	<b>0</b>	<b>71 896 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				89 870 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				70 266 600		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 130 000</b>	<b>0</b>	<b>12 208 500</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				27 130 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 051 089 000</b>	<b>0</b>	<b>3 334 574 880</b>
<b>51-6-2024-3427-001-000000</b>	<b>PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

51-6-2024-3427-001-000000    *PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

4.1.15    *PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE*      190 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>634 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 251 089 000</b>	<b>0</b>	<b>3 334 574 880</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>634 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 251 089 000</b>	<b>0</b>	<b>3 334 574 880</b>
<b>Total Section :</b>	<b>634 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 251 089 000</b>	<b>0</b>	<b>3 334 574 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2	<i>Production des documents de programmation et de suivi évaluation</i>				<i>2 000 000</i>		
3.1.5	<i>Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes</i>				<i>24 588 000</i>		
3.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES</i>				<i>1 000 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 530 000</b>	<b>0</b>	<b>294 824 000</b>
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire</i>				<i>368 530 000</i>		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati</i>				<i>20 000 000</i>		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 800 000</b>	<b>0</b>	<b>33 660 000</b>
3.1.4	<i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>74 800 000</i>		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 250</b>
4.1.1	<i>Organisation des examens des IES et autres frais d'examens</i>				<i>34 485 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 134 000</b>	<b>0</b>	<b>51 084 270</b>
3.1.4	<i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>113 520 600</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 676 000</b>	<b>0</b>	<b>34 940 800</b>
3.1.4	<i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>43 676 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 944 000</b>	<b>0</b>	<b>11 955 200</b>
3.1.4	<i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>14 944 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 054 000</b>	<b>0</b>	<b>441 982 520</b>
<b>Total Action :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 054 000</b>	<b>0</b>	<b>441 982 520</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 054 000</b>	<b>0</b>	<b>441 982 520</b>
<b>Total Section :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 054 000</b>	<b>0</b>	<b>441 982 520</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 806 821 000</b>	<b>0</b>	<b>2 245 456 800</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 806 821 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 574 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				826 574 000		
<b>64-1-1-05</b>	<b>Solde et accessoires besoins nouveaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 757 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				7 757 000		
<b>64-1-1-06</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 000 000		
<b>64-1-1-07</b>	<b>Communication et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 553 000</b>	<b>0</b>	<b>84 442 400</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				105 553 000		
<b>64-1-1-08</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 460 000</b>	<b>0</b>	<b>25 168 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				31 460 000		
<b>64-1-1-09</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 000</b>	<b>0</b>	<b>782 460</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 738 800		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786 083 000</b>	<b>0</b>	<b>353 737 350</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				886 083 000		
<b>64-1-1-35</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 412 000</b>	<b>0</b>	<b>4 621 860</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 270 800		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 789 000</b>	<b>0</b>	<b>62 005 050</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				137 789 000		
<b>64-1-1-37</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 176 000</b>	<b>0</b>	<b>24 379 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				48 758 400		
<b>64-1-1-38</b>	<b>Déplacement examens Enseignement Supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 773 000</b>	<b>0</b>	<b>144 797 850</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				221 773 000		
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				100 000 000		
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>165 600 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				207 000 000		
<b>64-1-1-45</b>	<b>Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 950 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				171 000 000		
<b>64-1-1-46</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 180 000</b>	<b>0</b>	<b>4 122 900</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				9 162 000		
<b>64-1-1-47</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 979 000</b>	<b>0</b>	<b>10 116 495</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				22 481 100		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 321 000</b>	<b>0</b>	<b>19 975 005</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				44 388 900		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 549 000</b>	<b>0</b>	<b>100 439 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				125 549 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 963 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				666 866 700		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 184 000</b>	<b>0</b>	<b>21 232 800</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				47 184 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

Total Chapitre : 34 485 000 0 0 6 630 991 000 0 3 431 827 370

51-6-2022-3356-001-000000 CONSTRUCTION DE 16 SALLES DE TD FACULTE DROIT PRIVE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 600 000 000 0 0 600 000 000 0 0

4.1.13 PROJET CONSTRUCTION DE 16 SALLES DE TD FACULTE DROIT PRIVEE 570 000 000

Total Chapitre : 600 000 000 0 0 600 000 000 0 0

Total Action : 634 485 000 0 0 7 230 991 000 0 3 431 827 370

Total Programme : 634 485 000 0 0 7 230 991 000 0 3 431 827 370

Total Section : 634 485 000 0 0 7 230 991 000 0 3 431 827 370

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Développement de la recherche linguistique

#### 50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

	72 768 000	0	0	72 768 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>72 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.11 Réalisation des travaux de recherches linguistiques				58 214 400		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 987 000</b>	<b>0</b>	<b>294 389 600</b>
2.3.9 Prise en charge des dépenses de personnel de l'AMALAN				367 987 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 042 000</b>	<b>0</b>	<b>11 762 010</b>
2.3.10 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				26 137 800		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 336 000</b>	<b>0</b>	<b>24 268 800</b>
2.3.10 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				30 336 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 824 000</b>	<b>0</b>	<b>14 273 280</b>
2.3.10 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				17 841 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>72 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 957 000</b>	<b>0</b>	<b>344 693 690</b>
<b>51-6-2024-3410-001-000000 REHABILITATION SIEGE ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES (AMALAN)</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.12 Réhabilitation du siège de l'AMALAN				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>172 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 957 000</b>	<b>0</b>	<b>344 693 690</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>172 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 957 000</b>	<b>0</b>	<b>344 693 690</b>
<b>Total Section :</b>	<b>172 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 957 000</b>	<b>0</b>	<b>344 693 690</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 318 000</b>	<b>0</b>	<b>14 654 400</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				18 318 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 425 000</b>	<b>0</b>	<b>23 141 250</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				51 425 000		
<b>64-1-1-33</b>	<b>Besoins nouveaux des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				13 300 000		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 250</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 501 000</b>	<b>0</b>	<b>58 927 905</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				130 950 900		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 976 000</b>	<b>0</b>	<b>24 780 800</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				30 976 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 929 000</b>	<b>0</b>	<b>6 343 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				7 929 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				17 100 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 719 000</b>	<b>0</b>	<b>143 365 805</b>
<b>Total Action :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 719 000</b>	<b>0</b>	<b>143 365 805</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 719 000</b>	<b>0</b>	<b>143 365 805</b>
<b>Total Section :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 719 000</b>	<b>0</b>	<b>143 365 805</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Renforcement des Capacités en Statistique

#### 50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	51 326 000	0	41 060 800
3.1.1	Prise en charge du personnel du CFP-STAT				51 326 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	0	11 520 000
3.1.4	Prise en charge du personnel du CFP-STAT (Vacataire)				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 280 000	0	7 776 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 554 000	0	24 119 370
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				53 598 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 318 000	0	9 854 400
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				12 318 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	6 656 000	0	2 695 680
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				5 990 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 734 000</b>	<b>0</b>	<b>105 026 250</b>
<b>51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	450 000 000	0	0
3.1.3	Construction du siège du CFP-STAT				427 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 734 000</b>	<b>0</b>	<b>105 026 250</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 734 000</b>	<b>0</b>	<b>105 026 250</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 734 000</b>	<b>0</b>	<b>105 026 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 665 000</b>	<b>0</b>	<b>154 932 000</b>
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				193 665 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				50 000 000		
<b>64-1-1-08 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 936 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				2 420 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 450 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 250</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
<b>64-1-1-37 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 100 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				34 200 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 923 000</b>	<b>0</b>	<b>164 803 815</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				366 230 700		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 800 000</b>	<b>0</b>	<b>33 440 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 800 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 944 000</b>	<b>0</b>	<b>11 955 200</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 722 000</b>	<b>0</b>	<b>454 135 265</b>
<b>Total Action :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 722 000</b>	<b>0</b>	<b>454 135 265</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 722 000</b>	<b>0</b>	<b>454 135 265</b>
<b>Total Section :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 722 000</b>	<b>0</b>	<b>454 135 265</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer

#### 50-2-2018-0012-001-000000 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

21-1-1-04	Etudes et recherches	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
4.1.1	Réalisation des activités d'études et de recherches				60 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.1.1	Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				1 500 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
5.1.1	Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				30 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 717 000	0	27 425 385
6.1.1	Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de développement				60 945 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 000 000	0	15 200 000
5.1.1	Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				19 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 283 000	0	8 843 760
6.1.1	Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de développement				11 054 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 500 000</b>	<b>0</b>	<b>66 169 145</b>
<b>51-6-2019-3178-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP</b>							
21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.1.2	Appui à la mise en oeuvre CERCAP				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.1.2	Appui à la mise en oeuvre CERCAP				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 500 000</b>	<b>0</b>	<b>66 169 145</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 500 000</b>	<b>0</b>	<b>66 169 145</b>
<b>Total Section :</b>		<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 500 000</b>	<b>0</b>	<b>66 169 145</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 437 UNIVERSITE DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-1-2022-0026-001-030000 UNIVERSITE DE SIKASSO

	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				21 000 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>57 600 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 364 000</b>	<b>0</b>	<b>32 547 420</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 327 600		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 381 000</b>	<b>0</b>	<b>79 504 800</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 200 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 438 UNIVERSITE DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-1-2022-0027-001-070000 UNIVERSITE DE GAO

	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				21 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>57 600 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 364 000</b>	<b>0</b>	<b>32 547 420</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 327 600		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 381 000</b>	<b>0</b>	<b>79 504 800</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 200 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 439 UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-1-2022-0028-001-060000 UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU

	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				21 000 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>57 600 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 364 000</b>	<b>0</b>	<b>32 547 420</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 327 600		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 381 000</b>	<b>0</b>	<b>79 504 800</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 200 000</b>
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 745 000</b>	<b>0</b>	<b>252 352 220</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-068-000000 CABINET

	0	0	0	73 915 000	0	29 566 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 915 000</b>	<b>0</b>	<b>29 566 000</b>
1.3.1 Elaborations des projets de textes législatifs et règlementaires du département				5 000 000		
4.1.2 Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département.				1 892 000		
1.1.2 Pilotage et coordination des activités du département				52 240 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 426 000</b>	<b>0</b>	<b>13 370 400</b>
1.1.2 Pilotage et coordination des activités du département				23 295 000		
1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				3 445 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 000</b>	<b>0</b>	<b>836 000</b>
1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				1 672 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 427 000</b>	<b>0</b>	<b>418 741 600</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel				523 427 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 858 000</b>	<b>0</b>	<b>462 514 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 858 000</b>	<b>0</b>	<b>462 514 000</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				7 600 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 747 000</b>	<b>0</b>	<b>54 988 920</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				122 197 600		
<b>60-1-1-07 Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				4 000 000		
<b>60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 000</b>	<b>0</b>	<b>747 360</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				1 660 800		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 020 000</b>	<b>0</b>	<b>77 616 000</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				97 020 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 600 000</b>	<b>0</b>	<b>110 880 000</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				138 600 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 983 000</b>	<b>0</b>	<b>11 593 200</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				23 186 400		
<b>60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				11 670 400		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 719 000</b>	<b>0</b>	<b>3 498 840</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				7 775 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 201 000</b>	<b>0</b>	<b>5 680 400</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				11 360 800		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 059 000</b>	<b>0</b>	<b>20 181 240</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				44 847 200		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 920 000</b>	<b>0</b>	<b>59 136 000</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				73 920 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				32 000 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 720 000</b>	<b>0</b>	<b>4 219 200</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				9 376 000		
<b>61-7-1-03 Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				20 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-019 Administration Générale**

**Gestion financière et matérielle**

**12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)**

<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 314 000</b>	<b>0</b>	<b>153 051 200</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				191 314 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 279 000</b>	<b>0</b>	<b>8 223 200</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				10 279 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 196 000</b>	<b>0</b>	<b>4 156 800</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				5 196 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>179 200 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				224 000 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 285 000</b>	<b>0</b>	<b>1 902 600</b>
2.1.5	. Formation des agents du département				4 228 000		
<b>62-9-1-16</b>	<b>Autres dépenses (activités culturelles)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 719 000</b>	<b>0</b>	<b>133 098 840</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				295 775 200		
<b>62-9-1-21</b>	<b>Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 736 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				6 080 000		
<b>62-9-1-38</b>	<b>Autres dépenses (biennale artistique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 720 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				121 600 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000</b>
2.1.4	Appuis aux acteurs et aux activités culturelles				25 000 000		
<b>64-3-1-77</b>	<b>Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>	<b>0</b>	<b>12 312 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				27 360 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 305 000</b>	<b>0</b>	<b>169 044 000</b>
2.1.1	Prise en charge du personnel				211 305 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962 231 000</b>	<b>0</b>	<b>1 110 435 800</b>
<b>12-2-2009-0010-035-000000</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)</b>						
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				8 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				32 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 114 000</b>	<b>0</b>	<b>37 121 040</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				82 491 200		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>547 200</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				1 216 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				5 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				35 000 000		
<b>60-9-1-04</b>	<b>Autres dépenses (foires promotions commerciales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				3 040 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 460 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				38 800 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				6 080 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 756 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				21 680 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 628 000</b>	<b>0</b>	<b>14 902 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)

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

2.1.3 Exécution et suivi du budget 18 628 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 6 080 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 19 950 000 0 7 182 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 15 960 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 5 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 5 000 000

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

2.1.3 Exécution et suivi du budget 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 9 500 000 0 3 420 000

2.1.5 . Formation des agents du département 7 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 115 859 000 0 92 687 200

2.1.1 Prise en charge du personnel 115 859 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 477 171 000 0 238 451 840

**Total Action :** 59 500 000 0 0 2 439 402 000 0 1 348 887 640

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 717 000 0 4 218 120

3.1.3 Transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales 0

3.1.1 Transfert des infrastructures culturelles aux collectivités territoriales 9 373 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 850 000 0 1 140 000

3.1.3 Transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales 2 280 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 832 000 0 332 800

3.1.1 Transfert des infrastructures culturelles aux collectivités territoriales 95 600

3.1.3 Transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales 570 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 399 000 0 5 690 920

**Total Action :** 0 0 0 15 399 000 0 5 690 920

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 996 000 0 2 518 560

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la CPS 5 596 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la CPS 4 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 892 000 0 681 120

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la CPS 1 513 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 888 000 0 5 599 680

#### 31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

4.1.3 . Appui à la CPS fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Planification, programmation et suivi évaluation

**Total Action :** 150 000 000 0 52 500 000 164 888 000 0 55 474 680

##### Processus de décentralisation et de déconcentration ( artisanat et tourisme)

#### 31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 087 000 0 4 711 320

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 10 469 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 400 000 0 960 000

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 1 920 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 358 000 0 2 288 880

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 5 086 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 845 000 0 7 960 200

**Total Action :** 0 0 0 21 845 000 0 7 960 200

##### Contrôle, Assistance, Appui conseil des services de l'artisanat et du tourisme

#### 12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 562 000 0 3 424 800

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 6 849 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 18 981 000 0 0

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 9 490 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 970 000 0 1 188 000

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 2 376 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 842 000 0 1 936 800

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 3 873 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 126 000 0 13 650 400

5.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départem 27 300 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 421 000 0 168 400

3.1.2 3.1.2 Accompagnement des projets/ programmes dans le cadre de la décentralisation pour la prise (organi 336 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 902 000 0 20 368 400

**Total Action :** 0 0 0 69 902 000 0 20 368 400

**Total Programme :** 209 500 000 0 52 500 000 3 344 294 000 0 1 900 895 840

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

#### 12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

2.5.1 Promotion et diffusion du patrimoine culturel 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 604 000 0 4 537 440

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 10 083 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 550 000 0 3 420 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 840 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 39 927 000 0 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 31 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 327 000 0 530 800

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 1 061 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 225 807 000 0 180 645 600

1.1.1 . Prise en charge du personnel 225 807 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 338 215 000 0 189 133 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel**

**Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments**

**32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	: Construction /réhabilitation Parcs Publics et Monuments				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 215 000</b>	<b>0</b>	<b>189 133 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 215 000</b>	<b>0</b>	<b>189 133 840</b>

**2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire**

**Création artistique et littéraire**

**12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**

<b>24-1-1-08</b>	<b>Equipement &amp; Mobilier (Services déconcentrés)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.2	Achat de biens et services				16 000 000		
<b>24-2-1-03</b>	<b>Matériel informatique (Services déconcentrés)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.5	Materiel informatique				24 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 704 000</b>	<b>0</b>	<b>3 853 440</b>
1.1.2	Organisation des activités culturelles				8 563 200		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 800 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 000</b>	<b>0</b>	<b>379 200</b>
1.1.2	Organisation des activités culturelles				758 400		
<b>62-9-1-14</b>	<b>Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 162 000</b>	<b>0</b>	<b>13 378 320</b>
1.1.2	Organisation des activités culturelles				29 729 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 069 000</b>	<b>0</b>	<b>116 855 200</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel				146 069 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 633 000</b>	<b>0</b>	<b>136 366 160</b>

**32-6-2022-3342-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE**

<b>23-1-1-01</b>	<b>Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	Constrution DNAC				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>550 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 633 000</b>	<b>0</b>	<b>136 366 160</b>

**Protection des oeuvres artistique et littéraire**

**12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 562 000</b>	<b>0</b>	<b>3 082 320</b>
2.3.3	Animation en bibliothèques				6 849 600		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				3 800 000		
<b>60-6-9-05</b>	<b>Autres dépenses (achat de livres)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 441 000</b>	<b>0</b>	<b>10 958 760</b>
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				6 000 000		
2.3.3	Animation en bibliothèques				150 400		
3.1.4	Formation des bibliothécaires				1 035 000		
2.3.4	Formation des acteurs de la chaîne du livre				1 088 000		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				13 079 400		
3.1.3	. Participation aux rencontres professionnelles du livre et de la lecture				3 000 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				8 276 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>	<b>274 800</b>
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				549 600		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

#### Protection des oeuvres artistiques et littéraires

#### 12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 710 000	0	50 168 000
2.3.1	Prise en charge du personnel				62 710 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 495 000</b>	<b>0</b>	<b>66 383 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 495 000</b>	<b>0</b>	<b>66 383 880</b>

#### Promotion du livre et de la lecture

#### 32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	1 677 960
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				3 728 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	734 000	0	293 600
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				587 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 513 000	0	0
3.1.2	Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				2 010 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	127 000	0	50 800
3.1.2	Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				101 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 056 000	0	34 444 800
3.1.1	Prise en charge du personnel CNLP				43 056 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 091 000</b>	<b>0</b>	<b>36 467 160</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 091 000</b>	<b>0</b>	<b>36 467 160</b>

#### Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

#### 31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 570 000	0	14 810 850
4.2.9	Organisation des activités commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita				9 029 000		
4.2.10	Organisation d'exposition de collectionneurs d'objet d'art				10 000 000		
4.2.11	Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains				13 884 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 570 000</b>	<b>0</b>	<b>14 810 850</b>

#### 31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 969 000	0	2 822 445
4.2.8	Organisation du parcours pédagogique Tour d'Afrique				6 272 100		
64-3-1-67	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	0	0	0	30 400 000	0	12 312 000
4.1.6	Aménagement Tour				5 000 000		
4.2.7	Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique				6 106 100		
4.2.8	Organisation du parcours pédagogique Tour d'Afrique				16 253 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 369 000</b>	<b>0</b>	<b>15 134 445</b>

#### 31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 020 000	0	2 843 100
4.1.1	Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91				6 318 000		
64-3-1-66	Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	30 400 000	0	12 312 000
4.1.4	Exposition photographique				10 368 000		
4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali				14 999 000		
4.1.3	Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir				1 993 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 420 000</b>	<b>0</b>	<b>15 155 100</b>

#### 31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.1.5	Aménagement Mémorial Modibo Keita				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

##### 32-6-2016-3033-001-000000    *RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.1.6	Aménagement Tour				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2016-3034-001-000000    *AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.1.7	7 Aménagement Pyramide				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 359 000</b>	<b>0</b>	<b>45 100 395</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

##### Formation des techniciens des arts et de la Culture

##### 32-1-1963-0098-001-000000    *INSTITUT NATIONAL DES ARTS*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 040 000	0	14 774 400
6.2.1	Organisation de voyages d'études				32 832 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	950 000	0	380 000
6.2.1	Organisation de voyages d'études				760 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	182 000	0	72 800
6.2.1	Organisation de voyages d'études				145 600		

64-1-1-67	Subvention (appui INA)	0	0	0	96 000 000	0	38 880 000
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				86 400 000		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	13 775 000	0	5 578 875
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				4 000 000		
6.2.1	Organisation de voyages d'études				8 397 500		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	184 167 000	0	74 587 635
6.1.2	Formation des techniciens des arts et de la culture de l'INA				165 750 300		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	166 668 000	0	133 334 400
6.1.1	Prise en charge du personnel				166 668 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 782 000</b>	<b>0</b>	<b>267 608 110</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 32-6-2024-3424-001-000000    *REHABILITATION EQUIPEMENT ANCIEN INA*

21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
6.2.4	Equipement INA				190 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 782 000</b>	<b>0</b>	<b>267 608 110</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>1 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 732 360 000</b>	<b>0</b>	<b>551 925 705</b>
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 12-2-2011-0017-001-000000    *DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT*

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				16 000 000		

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				24 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 680 000	0	10 324 800
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				22 944 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 900 000	0	1 160 000
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				2 320 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 661 000	0	597 960
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				1 328 800		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

63-3-1-01	Subvention (artisans)	0	0	0	57 848 000	0	23 428 440
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				30 847 000		
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				21 216 200		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	22 724 000	0	9 203 220
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				20 451 600		
64-3-1-57	Subvention (appui SIAO)	0	0	0	41 800 000	0	16 929 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				37 620 000		
64-3-1-80	Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	38 000 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				34 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	367 439 000	0	293 951 200
2.1.1	Prise en charge du personnel				367 439 000		

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 611 052 000 0 355 594 620

##### 32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.1.3	Construction villages artisanaux				380 000 000		

**Total Chapitre :** 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

##### 50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	104 989 000	0	42 520 545
1.2.2	Mise en oeuvre du programme de Renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des Chambres de				94 490 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 989 000 0 42 520 545

##### 51-6-2024-3407-001-000000 EXTENSION AMENAGEMENT SIEGE APCMM

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.3	Extension/aménagement du siège de l'APCMM				190 000 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

**Total Action :** 650 000 000 0 0 1 316 041 000 0 398 115 165

**Total Programme :** 650 000 000 0 0 1 316 041 000 0 398 115 165

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 434 000	0	15 636 240
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				34 747 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				8 000 000		
60-9-1-17	Promotion touristique	0	0	0	64 857 000	0	23 348 520
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				51 885 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 412 000	0	8 564 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				17 129 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 049 000	0	377 640
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				839 200		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-051 Promotion du Secteur du Tourisme**

Développement et Promotion du tourisme

*12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 752 000</b>	<b>0</b>	<b>55 527 200</b>
<b>Total Action :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 752 000</b>	<b>0</b>	<b>55 527 200</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 752 000</b>	<b>0</b>	<b>55 527 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 209 500 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>7 131 662 000</b>	<b>0</b>	<b>3 095 597 750</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire**

**Amélioration de la fréquentation des structures culturelles**

**50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 284 000</b>	<b>0</b>	<b>45 827 200</b>
4.2.2 <i>Prise en charge du personnel du CICB</i>				<i>57 284 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 085 000</b>
4.2.6 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>51 300 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 698 000</b>	<b>0</b>	<b>157 358 400</b>
4.2.6 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>196 698 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 982 000</b>	<b>0</b>	<b>226 270 600</b>
<b>51-6-2022-3341-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT CICB</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.8 <i>Construction CICB</i>				<i>285 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 982 000</b>	<b>0</b>	<b>226 270 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 982 000</b>	<b>0</b>	<b>226 270 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 982 000</b>	<b>0</b>	<b>226 270 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**512 MUSEE NATIONAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel**

**Protection et promotion des collections et des objets culturels**

**50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				<i>7 600 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 109 000</b>	<b>0</b>	<b>142 487 200</b>
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>178 109 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 285 000</b>	<b>0</b>	<b>28 870 425</b>
2.4.2	<i>Renforcement de capacité et valorisation du Musée National</i>				<i>64 156 500</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 955 000</b>	<b>0</b>	<b>48 764 000</b>
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				<i>50 000 000</i>		
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				<i>10 955 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 559 000</b>	<b>0</b>	<b>3 282 480</b>
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				<i>4 103 100</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 408 000</b>	<b>0</b>	<b>223 404 105</b>
<b>51-6-2016-2816-001-000000</b>	<b>REHABILITATION MUSEE NATIONAL</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.8	<i>Réhabilitation musée National</i>				<i>190 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>209 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 408 000</b>	<b>0</b>	<b>223 404 105</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>209 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 408 000</b>	<b>0</b>	<b>223 404 105</b>
<b>Total Section :</b>		<b>209 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 408 000</b>	<b>0</b>	<b>223 404 105</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

##### Développement de l'industrie Cinématographique

#### 50-1-2017-0068-001-000000 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE

<b>64-1-1-12</b>	<b>Appui promotion cinématographique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 702 500</b>
1.4.3	Financement des activités cinématographiques				60 000 000		
1.4.2	Acquisition de biens et services				30 450 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 044 000</b>	<b>0</b>	<b>18 242 820</b>
1.4.2	Acquisition de biens et services				19 539 600		
1.4.4	Renforcement de capacités				21 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
1.4.4	Renforcement de capacités				20 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 956 000</b>	<b>0</b>	<b>3 568 320</b>
1.4.4	Renforcement de capacités				4 460 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 500 000</b>	<b>0</b>	<b>78 513 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 500 000</b>	<b>0</b>	<b>78 513 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 500 000</b>	<b>0</b>	<b>78 513 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 500 000</b>	<b>0</b>	<b>78 513 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

#### 50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	195 549 000	0	156 439 200
4.2.1	Prise en charge du personnel du PCAHB				195 549 000		
64-1-1-13	Subvention aux organismes publics (production artistique)	0	0	0	30 400 000	0	12 312 000
4.2.3	Renforcement des capacités en biens et services				27 360 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 520 000	0	16 005 600
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				4 076 000		
4.2.3	Renforcement des capacités en biens et services				9 312 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				22 180 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	74 160 000	0	59 328 000
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				74 160 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 629 000</b>	<b>0</b>	<b>244 084 800</b>
<b>51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
4.2.12	Réhabilitation du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 629 000</b>	<b>0</b>	<b>244 084 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 629 000</b>	<b>0</b>	<b>244 084 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 629 000</b>	<b>0</b>	<b>244 084 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Protection des oeuvres artistiques et littéraire

#### 50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 034 000</b>	<b>0</b>	<b>61 627 200</b>
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>77 034 000</i>		
<b>64-1-1-15</b>	<b>Subvention aux organismes publics (créat° artist)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 601 000</b>	<b>0</b>	<b>20 898 405</b>
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>6 440 900</i>		
2.1.3	<i>Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>40 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 628 000</b>	<b>0</b>	<b>7 139 340</b>
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>15 865 200</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 074 000</b>	<b>0</b>	<b>10 459 200</b>
2.2.1	<i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				<i>3 380 100</i>		
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>9 693 900</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 337 000</b>	<b>0</b>	<b>100 124 145</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 337 000</b>	<b>0</b>	<b>100 124 145</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 337 000</b>	<b>0</b>	<b>100 124 145</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 337 000</b>	<b>0</b>	<b>100 124 145</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 517 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

##### Développement de l'industrie Cinématographique

#### 50-2-2005-0007-001-000000 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 477 000</b>	<b>0</b>	<b>67 581 600</b>
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires CNCM				84 477 000		
<b>64-1-1-12</b>	<b>Appui promotion cinématographique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 702 500</b>
1.3.1	Organisation de ciné réalités				10 450 000		
1.1.2	Renforcement des capacités du CNCM				80 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 765 000</b>	<b>0</b>	<b>25 014 825</b>
1.3.1	Organisation de ciné réalités				55 588 500		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 930 000</b>	<b>0</b>	<b>25 544 000</b>
1.3.1	Organisation de ciné réalités				14 961 500		
1.2.1	Production cinématographique				16 968 500		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 592 800</b>
1.3.2	Organisation de ciné clubs				4 491 000		
<b>64-9-1-19</b>	<b>Subvention numérisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 010 000</b>
1.3.2	Organisation de ciné clubs				37 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 662 000</b>	<b>0</b>	<b>179 445 725</b>
<b>51-6-2016-3031-001-000000</b>	<b>PROJET EQUIPEMENT CNCM</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	Equipement CNCM				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 662 000</b>	<b>0</b>	<b>179 445 725</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 662 000</b>	<b>0</b>	<b>179 445 725</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 662 000</b>	<b>0</b>	<b>179 445 725</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

#### 50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
5.2.1 réalisation des études et recherches				10 400 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>11 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				9 000 000		
<b>24-1-1-04 Aquisition de mobilier</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				8 000 000		
<b>24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				9 600 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 085 000</b>	<b>0</b>	<b>179 268 000</b>
5.1.1 Prise en charge du personnel				224 085 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				129 540 000		
<b>64-1-1-16 Appui promotion activités culturelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 402 000</b>	<b>0</b>	<b>2 592 810</b>
5.2.1 réalisation des études et recherches				5 761 800		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				30 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				9 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 967 000</b>	<b>0</b>	<b>13 756 635</b>
5.2.3 Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar				15 640 200		
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				14 930 100		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 603 000</b>	<b>0</b>	<b>63 682 400</b>
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				79 603 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 606 000</b>	<b>0</b>	<b>60 916 320</b>
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				76 145 400		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 210 000</b>	<b>0</b>	<b>28 030 050</b>
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				34 217 500		
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				28 071 500		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>46 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 663 000</b>	<b>0</b>	<b>365 796 215</b>
<b>51-6-2016-3053-001-000000 EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.4 Amenagement				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>246 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 663 000</b>	<b>0</b>	<b>365 796 215</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>246 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 663 000</b>	<b>0</b>	<b>365 796 215</b>
<b>Total Section :</b>	<b>246 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 663 000</b>	<b>0</b>	<b>365 796 215</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection et promotion du patrimoine photographique

##### 50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 297 000</b>	<b>0</b>	<b>56 237 600</b>
2.5.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>70 297 000</i>		
<b>64-1-1-40</b>	<b>Subvention (rencontre photographique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 808 000</b>	<b>0</b>	<b>7 212 240</b>
2.5.6	<i>Production d'oeuvres photographiques</i>				<i>4 654 200</i>		
2.5.5	<i>Inventaire et numérisation des archives photographiques</i>				<i>11 373 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 785 000</b>	<b>0</b>	<b>10 442 925</b>
2.5.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur de la photographie</i>				<i>23 206 500</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 423 000</b>	<b>0</b>	<b>15 538 400</b>
2.5.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur de la photographie</i>				<i>16 793 500</i>		
2.5.3	<i>Organisation d'expositions photographiques.</i>				<i>2 629 500</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 357 000</b>	<b>0</b>	<b>9 617 040</b>
2.5.3	<i>Organisation d'expositions photographiques.</i>				<i>12 021 300</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 670 000</b>	<b>0</b>	<b>99 048 205</b>
<b>51-6-2021-3256-001-000000</b>	<b>CONSTRUCTION MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.7	<i>Construction et équipement de la MAP</i>				<i>142 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 670 000</b>	<b>0</b>	<b>99 048 205</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 670 000</b>	<b>0</b>	<b>99 048 205</b>
<b>Total Section :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 670 000</b>	<b>0</b>	<b>99 048 205</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-020 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 220 000	0	18 088 000
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				36 176 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	25 721 000	0	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				7 860 500		
1.1.7	Séminaire de sensibilisation sur la Politique Nationale Genre				5 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 743 000	0	1 497 200
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				2 994 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 174 000	0	2 069 600
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				4 139 200		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	361 760 000	0	180 880 000
1.1.4	Entretien des entraîneurs sportifs nationaux				361 760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 403 000	0	5 377 920
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				6 722 400		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	21 447 000	0	9 651 150
1.1.5	Organisation des championnats nationaux				19 302 300		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
1.1.6	Appui au fonctionnement de la Zone II ACNOA				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	285 148 000	0	228 118 400
1.1.1	Prise en charge des salaires du Personnel du Cabinet				283 642 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786 616 000</b>	<b>0</b>	<b>459 182 270</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786 616 000</b>	<b>0</b>	<b>459 182 270</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 731 000	0	7 103 160
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 784 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	404 000	0	145 440
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				323 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 203 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				13 101 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	0	43 300 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	0	425 452 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 570 000	0	628 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				1 256 000		
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	5 523 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 418 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	52 900 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				42 320 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	391 770 000	0	141 037 200
2.1.5	Prise en charge des frais de transport à l'extérieur				313 416 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 855 000	0	16 742 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				33 484 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	77 327 000	0	27 837 720
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				61 861 600		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-020 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	128 000 000	0	102 400 000
2.1.3	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 753 000	0	1 351 080
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				3 002 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 442 000	0	1 959 120
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 353 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	19 125 000	0	15 300 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 125 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	0	130 443 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	0	1 104 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	52 630 000	0	33 683 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				42 104 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	12 429 000	0	4 474 440
2.2.1	Réalisation de seesions de formation				9 943 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	67 450 000	0	27 317 250
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				60 705 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	625 210 000	0	0
2.1.4	Payement des primes de résultat				625 210 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	201 044 000	0	160 835 200
2.1.1	Prise en charge de salaires du personnel de la DFM				204 896 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507 742 000</b>	<b>0</b>	<b>1 161 114 610</b>
<b>32-6-2012-2657-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	700 000 000	0	0
2.1.6	Construction du Centre de Médecine du Sport				700 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2013-2699-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.1.7	Construction de l'Hôtel des Sports				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407 742 000</b>	<b>0</b>	<b>1 161 114 610</b>
<b>Processus de décentralisation et déconcentration</b>							
<b>31-3-2009-0583-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 700 000	0	3 852 000
3.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de la CADD				8 560 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 905 000	0	0
3.1.2	Organisation de missions de suivi des activités				1 452 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	898 000	0	359 200
3.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de la CADD				718 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 503 000</b>	<b>0</b>	<b>4 211 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 503 000</b>	<b>0</b>	<b>4 211 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 208 861 000</b>	<b>0</b>	<b>1 624 508 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

##### 12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.5	Achat d'Equipements et mobiliers de bureau (services déconcentrés)				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.6	Achat matériels informatiques (services déconcentrés)				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 314 000	0	6 593 040
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				14 651 200		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 814 000	0	2 093 040
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				4 651 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 261 000	0	5 704 400
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				11 408 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				3 200 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	58 140 000	0	13 081 500
1.1.3	Formation et participation des jeunes aux activités socio-économiques				10 000 000		
1.1.7	Caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction				4 000 000		
1.1.4	Participation aux vacances citoyennes				15 070 000		
64-9-1-06	Appui jeunesse	0	0	0	18 240 000	0	7 387 200
1.2.3	Organisation et célébration des journées commémoratives et activités socio-éducatives				16 416 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 314 000	0	131 451 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNJ				164 198 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 083 000</b>	<b>0</b>	<b>168 870 380</b>
<b>Total Action :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 083 000</b>	<b>0</b>	<b>168 870 380</b>

##### Encadrement des jeunes

##### 32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 682 000	0	1 325 520
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 945 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	334 000	0	133 600
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				267 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 016 000</b>	<b>0</b>	<b>3 379 120</b>

##### 32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 682 000	0	1 325 520
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 945 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	334 000	0	133 600
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				267 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 019 000	0	18 415 200
2.1.1	Prise en charge des salaires de la Maison des Jeunes				22 698 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 035 000</b>	<b>0</b>	<b>21 794 320</b>

##### 32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	10 500 000	30 000 000	0	9 975 000
2.1.3	Poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de jeunesse				30 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Encadrement des jeunes

#### 32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.3 Poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de jeunesse 570 000 000

**Total Chapitre :** 600 000 000 0 10 500 000 600 000 000 0 9 975 000

**Total Action :** 600 000 000 0 10 500 000 637 051 000 0 35 148 440

**Total Programme :** 650 000 000 0 10 500 000 970 134 000 0 204 018 820

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport de masse

#### 12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 000 000 0 9 000 000

1.2.1 Acquisition de biens et services au compte de la DNSEP 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

1.2.1 Acquisition de biens et services au compte de la DNSEP 4 000 000

61-1-1-12 Indemnité de Sport d'Elite 0 0 0 26 796 000 0 9 646 560

1.1.3 Suivi-évaluation de la mise en oeuvre des activités physiques et sportives 21 436 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 12 800 000

1.3.1 Entretien et gardiennage des bâtiments 16 000 000

64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 0 0 0 452 112 000 0 0

1.1.2 Réalisation des activités physiques et sportives 406 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 271 523 000 0 217 218 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNSEP 254 453 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 800 431 000 0 250 664 960

#### 32-1-2022-0023-001-000000 CHAMP HIPPIQUE ET EQUESTRE DE BAMAKO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 50 000 000 0 20 250 000

1.3.2 Prise en charge des dépenses de fonctionnement du Champ Hippique et Equestre de Bamako 45 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 000 000 0 20 250 000

**Total Action :** 0 0 0 850 431 000 0 270 914 960

##### Promotion du sport professionnel

#### 12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 0 0 0 201 875 000 0 0

2.1.1 Appui au fonctionnement du Comité National Olympique et Sportif du Mali 181 687 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 201 875 000 0 0

#### 31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 0 400 000 000 0 0

2.2.1 Rénovation du Stade Modibo Kéita 400 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 400 000 000 0 0

#### 32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 862 000 0 310 320

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 689 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 1 082 000 0 0

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 541 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 947 000 0 378 800

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 757 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 200 000 0 7 808 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 9 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 69 710 000 0 55 768 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 81 053 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 801 000 0 64 265 120

32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

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

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 779 000 0 280 440

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 623 200

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 929 000 0 371 600

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 743 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 11 700 000 0 7 488 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 9 360 000

66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 34 485 000 0 27 588 000

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 23 819 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 893 000 0 35 728 040

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

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

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 881 000 0 317 160

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 704 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 836 000 0 334 400

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 668 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 59 000 0 23 600

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 47 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 12 183 000 0 7 797 120

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 9 746 400

66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 37 304 000 0 29 843 200

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 28 301 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 51 263 000 0 38 315 480

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

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

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 879 000 0 316 440

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 703 200

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 969 000 0 387 600

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 775 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 40 000 000 0 25 600 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 24 000 000

66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 52 132 000 0 41 705 600

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux 50 220 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 980 000 0 68 009 640

32-6-2021-3250-001-000000 REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

7 000 000 000 0 3 847 000 000 0 0

2.2.4 Réhabilitation du Lycée Sportif de Kabala 1 000 000 000

**Total Chapitre :** 7 000 000 000 0 3 847 000 000 0 0

32-6-2023-3390-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT STADE MAMADOU KONATE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3 995 121 000 0 500 000 000 0 0

2.2.3 Réhabilitation -Equipement Stade Mamadou Konaté 500 000 000

**Total Chapitre :** 3 995 121 000 0 500 000 000 0 0

32-6-2024-3408-001-700000 PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

64 852 000 000 0 24 852 000 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-6-2024-3408-001-700000 *PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX*

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.2 *Réhabilitation Stades Régionaux* 1 000 000 000

**Total Chapitre :** 64 852 000 000 0 0 24 852 000 000 0 0

##### 32-6-2024-3425-001-000000 *REHABILITATION/EQUIPEMENT STADE OUENZIN COULIBALY*

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.6 *Réhabilitation Stade Ouezzin Coulibaly* 950 000 000

**Total Chapitre :** 9 396 123 000 0 0 1 743 000 000 0 0

##### 32-6-2024-3426-001-000000 *CONSTRUCTION STADE DE TOMBOUCTOU*

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.5 *Construction Stade de Tombouctou* 5 700 000 000

**Total Chapitre :** 5 275 913 000 0 0 303 000 000 0 0

##### 32-7-1960-0000-014-000000 *PALAIS DES SPORTS*

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

2.3.2 *Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux* 775 000 0 279 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 *Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux* 646 000 0 258 400

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.3.3 *Entretien et gardiennage des stades nationaux* 10 000 000 0 6 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 421 000 0 6 937 400

**Total Action :** 92 519 157 000 0 0 32 136 233 000 0 213 255 680

##### Promotion du sport d'élite

##### 32-2-2001-0014-001-025014 *CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA*

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

3.1.2 *Acquisition de biens et services pour le compte du CESEK* 866 000 0 311 760

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.1.2 *Acquisition de biens et services pour le compte du CESEK* 377 000 0 150 800

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.1.2 *Acquisition de biens et services pour le compte du CESEK* 969 000 0 387 600

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.1.3 *Entretien et gardiennage des locaux du CESEK* 35 163 000 0 22 504 320

##### 66-1-1-01 Personnel

3.1.1 *Prise en charge des salaires du personnel du CESEK* 8 289 000 0 6 631 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 664 000 0 29 985 680

##### 32-6-2023-3389-001-000000 *CONSTRUCTION / REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIF ELITE KABALA*

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3.1.4 *Construction -Réhabilitation du CESEK* 3 850 000 000 0 0

**Total Chapitre :** 14 075 843 000 0 0 3 850 000 000 0 0

**Total Action :** 14 075 843 000 0 0 3 895 664 000 0 29 985 680

**Total Programme :** 106 595 000 000 0 0 36 882 328 000 0 514 156 320

#### 2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

##### Encadrement des jeunes talents

##### 32-2-2001-0045-001-025014 *LYCEE SPORTIF*

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.1 *Amélioration des conditions de vie des jeunes talents sportifs* 9 610 000 0 0 9 610 000 0 0

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

7 688 000 0 3 760 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

##### Encadrement des jeunes talents

##### 32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF

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

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 8 357 600

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 171 000 000 0 61 560 000

1.1.3 Prise en charge des dépenses liées à l'alimentation des jeunes talents sportifs 136 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 132 561 000 0 59 652 450

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 132 561 000

60-6-9-06 Autres matériels et fournitures spécifiques 0 0 0 93 837 000 0 33 781 320

1.2.1 Amélioration des conditions de vie des jeunes talents sportifs 75 069 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 949 000 0 779 600

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 1 559 200

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 51 054 000 0 22 974 300

1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents sportifs aux examens nationaux 51 054 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 33 307 000 0 21 316 480

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 26 645 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 38 998 000 0 15 794 190

1.3.2 Préparation et organisation des concours d'accès au LSBOS 35 098 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 309 000 0 78 647 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel du Lycée Sportif Ben Omar Sy 99 769 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 90 350 000 0 0

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 90 350 000

**Total Chapitre :** 9 610 000 0 0 731 422 000 0 298 266 460

**Total Action :** 9 610 000 0 0 731 422 000 0 298 266 460

**Total Programme :** 9 610 000 0 0 731 422 000 0 298 266 460

#### 2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

##### Citoyenneté

##### 12-2-2022-0009-001-000000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 35 000 000 0 12 600 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 28 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 4 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 15 000 000 0 9 600 000

3.1.2 Entretien courant des bâtiments de la DGCC 12 000 000

62-9-1-01 Autres dépenses (constr. citoyenne) 0 0 0 43 023 000 0 15 488 280

3.1.4 Prise en charge des activités prioritaires de la construction citoyenne 34 418 400

62-9-1-39 Autres Dépenses (PNCC) 0 0 0 72 675 000 0 26 163 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

**FINANCEMENT INTERIEUR**

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000    *DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE*

62-9-1-39    Autres Dépenses (PNCC)

3.1.4    *Prise en charge des activités prioritaires de la construction citoyenne*

58 140 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 698 000</b>	<b>0</b>	<b>75 251 280</b>
<b>Total Action :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 698 000</b>	<b>0</b>	<b>75 251 280</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 698 000</b>	<b>0</b>	<b>75 251 280</b>
<b>Total Section :</b>	<b>108 274 610 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>43 008 443 000</b>	<b>0</b>	<b>2 716 200 960</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

##### Volontariat

#### 50-1-2011-0052-001-000000 CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 172 000</b>	<b>0</b>	<b>36 937 600</b>
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel EPA				7 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 993 000</b>	<b>0</b>	<b>67 227 165</b>
2.1.2	Mobilisation et engagement des volontaires				54 876 600		
2.2.1	Communication du volontariat national et international				25 200 000		
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV				28 578 600		
2.2.2	Appui technique et financier aux organisations de volontariat				14 621 400		
2.1.3	Participation au volontariat international de réciprocité				10 197 000		
2.1.4	Organisation des missions de suivi-évaluation des volontaires				17 042 400		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 450 000</b>	<b>0</b>	<b>12 360 000</b>
2.2.3	Electricité - Téléphone - Internet				15 450 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 000</b>	<b>0</b>	<b>897 840</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV				1 122 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 862 000</b>	<b>0</b>	<b>117 422 605</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 862 000</b>	<b>0</b>	<b>117 422 605</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 862 000</b>	<b>0</b>	<b>117 422 605</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 862 000</b>	<b>0</b>	<b>117 422 605</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Formations des formateurs sportifs

#### 50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 685 000</b>	<b>0</b>	<b>240 548 000</b>
7.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel (salaires et accessoires)</i>				<i>300 685 000</i>		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif et technique</i>				<i>108 972 000</i>		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 900 000</b>
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>22 000 000</i>		
<b>64-1-1-44 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 859 000</b>	<b>0</b>	<b>21 086 550</b>
7.1.4 <i>Organisation des examens et concours</i>				<i>46 859 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 773 000</b>	<b>0</b>	<b>7 198 065</b>
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>15 995 700</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800 000</b>	<b>0</b>	<b>7 040 000</b>
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>8 800 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690 000</b>	<b>0</b>	<b>4 816 800</b>
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>6 021 000</i>		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 664 000</b>	<b>0</b>	<b>66 898 800</b>
7.2.2 <i>Production des documents de planification et de suivi</i>				<i>2 000 000</i>		
7.1.5 <i>Prise en charge des bourses et autres aides sociales</i>				<i>96 664 000</i>		
7.2.1 <i>Formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs</i>				<i>50 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 443 000</b>	<b>0</b>	<b>357 488 215</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 443 000</b>	<b>0</b>	<b>357 488 215</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 443 000</b>	<b>0</b>	<b>357 488 215</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 443 000</b>	<b>0</b>	<b>357 488 215</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 524 SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

##### Promotion du Civisme

#### 50-2-2017-0006-001-000000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL DES JEUNES

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 505 000</b>	<b>0</b>	<b>365 204 000</b>
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel du SNJ</i>				456 505 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 539 000</b>	<b>0</b>	<b>96 608 295</b>
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				214 685 100		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 233 000</b>	<b>0</b>	<b>8 087 760</b>
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				10 109 700		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 912 000</b>	<b>0</b>	<b>432 099 360</b>
1.1.2 <i>Formation commune de base et civique des jeunes dans les centres et camps d'instruction</i>				463 575 600		
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				215 563 500		
1.2.3 <i>Suivi - évaluation des activités du SNJ</i>				56 879 100		
1.2.1 <i>Réhabilitation des centres de formation</i>				45 000 000		
1.2.2 <i>Remise de kits d'insertion aux jeunes non fonctionnaires formés</i>				132 300 000		
1.1.1 <i>Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ</i>				46 902 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 189 000</b>	<b>0</b>	<b>901 999 415</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 189 000</b>	<b>0</b>	<b>901 999 415</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 189 000</b>	<b>0</b>	<b>901 999 415</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 189 000</b>	<b>0</b>	<b>901 999 415</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**526 PALAIS DES PIONNIERS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté**

**Citoyenneté**

**50-1-2022-0022-001-000000 PALAIS DES PIONNIERS**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	<i>Etudes et recherches: Palais des pionniers</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>24-1-1-04</b>	<b>Aquisition de mobilier</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2	<i>Acquisition de mobiliers de bureau pour le Palais des pionniers</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Acquisition de matériels informatiques pour le Palais des pionniers</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 072 500</b>
3.2.5	<i>Subventions aux Etablissements Publics: Palais des pionniers</i>				<i>45 000 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
3.2.6	<i>Electricité - Téléphone - Internet</i>				<i>15 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 500 000</b>	<b>0</b>	<b>34 072 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 500 000</b>	<b>0</b>	<b>34 072 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 500 000</b>	<b>0</b>	<b>34 072 500</b>
<b>Total Section :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 500 000</b>	<b>0</b>	<b>34 072 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	29 925 000	0	0	29 925 000	0	0
2.1.4	Réalisation des études et recherches Cabinet				23 940 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	113 553 000	0	45 421 200
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				90 842 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	3 000 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				2 400 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	94 191 000	0	37 676 400
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				75 352 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 102 000	0	18 040 800
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				36 081 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	0	473 200
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				946 400		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	0	10 986 400
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	0	2 825 600
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	993 892 000	0	0
4.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				894 502 800		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	97 185 000	0	43 733 250
4.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				87 466 500		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	397 446 000	0	178 850 700
4.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				357 701 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	377 820 000	0	302 256 000
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				377 820 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>29 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 167 562 000</b>	<b>0</b>	<b>640 263 550</b>
<b>11-1-2014-0049-098-000000 CABINET MINISTRE CHARGE ACTION HUMANITAIRE, SOLIDARITE, REFUGIES ET DEPLACES</b>							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				64 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 339 000	0	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				83 339 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2021-3238-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2021-3238-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements

285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 389 925 000 0 0 5 730 901 000 0 640 263 550

#### Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 900 000 000 0 0 900 000 000 0 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 720 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 173 911 000 0 0 173 911 000 0 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 139 128 800

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 659 040 000 0 0 1 659 040 000 0 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 1 327 232 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 467 617 000 0 168 342 120

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 374 093 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 1 037 000 0 373 320

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 829 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 204 370 000 0 163 496 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 204 370 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 316 112 000 0 252 889 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 316 112 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 65 711 000 0 26 284 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 52 568 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 50 264 000 0 18 095 040

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 40 211 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 26 481 000 0 10 592 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 21 184 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 59 594 000 0 21 453 840

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 47 675 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 202 912 000 0 162 329 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 202 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 30 001 000 0 10 800 360

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 24 000 800

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 51 242 000 0 40 993 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 51 242 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 103 118 000 0 82 494 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 103 118 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 16 491 000 0 13 192 800

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 16 491 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 799 000 0 2 239 200

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 799 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 56 558 000 0 20 360 880

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 246 400

63-2-1-02 Subvention (appui PPM) 0 0 0 45 171 000 0 18 294 255

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

##### 63-2-1-02 Subvention (appui PPM)

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 40 653 900

64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant) 0 0 0 28 500 000 0 11 542 500

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 25 650 000

64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses 0 0 0 551 634 000 0 223 411 770

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 496 470 600

64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 0 0 0 60 749 000 0 24 603 345

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 54 674 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 747 319 000 0 1 397 855 200

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 747 319 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 7 843 528 000 0 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 843 528 000

**Total Chapitre :** 2 732 951 000 0 0 14 674 159 000 0 2 676 044 630

#### 12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 53 368 000 0 0 53 368 000 0 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 42 694 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 231 377 000 0 83 295 720

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 185 101 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 2 897 000 0 1 042 920

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 317 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 19 410 000 0 15 528 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 19 410 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 38 691 000 0 30 952 800

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 38 691 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 39 393 000 0 14 181 480

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 31 514 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 87 689 000 0 35 075 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 70 151 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 127 194 000 0 45 789 840

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 101 755 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 17 400 000 0 13 920 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 17 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 22 556 000 0 8 120 160

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 18 044 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 24 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 57 123 000 0 45 698 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 57 123 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 7 040 000 0 5 632 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 7 040 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 687 000 0 2 949 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 3 687 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 000 000 0 640 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 800 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 57 264 000 0 20 615 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 811 200

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 130 000 000 0 52 650 000

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 117 000 000

64-9-1-16 Subvention (SISO) 0 0 0 80 000 000 0 32 400 000

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 72 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 355 575 000 0 284 460 000

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 355 575 000

**Total Chapitre :** 53 368 000 0 0 1 361 664 000 0 703 751 560

#### 32-2-1984-0012-001-000000 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 485 000 0 9 534 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 21 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 530 000 0 2 710 800

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 6 024 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 679 000 0 50 143 200

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 62 679 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 607 000 0 63 153 800

**Total Action :** 2 786 319 000 0 0 16 134 430 000 0 3 442 949 990

##### Gestion des ressources humaines du secteur

#### 12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 250 000 0 0 7 250 000 0 0

1.1.2 Prise en charge des entretiens bâtiments 5 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 026 000 0 12 249 360

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 27 220 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 129 000 0 6 451 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 12 903 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 583 000 0 3 089 880

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 6 866 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 341 000 0 482 760

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 1 072 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 359 480 000 0 129 412 800

1.2.1 Formation des ressources humaines 287 584 000

**Total Chapitre :** 7 250 000 0 0 441 638 000 0 161 949 600

**Total Action :** 7 250 000 0 0 441 638 000 0 161 949 600

##### Processus de décentralisation et déconcentration

#### 31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 142 000 0 0 4 142 000 0 0

4.1.3 Prise en charges des entretiens bâtiments CADD Santé 3 313 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 440 000 0 4 478 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Processus de décentralisation et déconcentration

#### 31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

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

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 9 952 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 945 000 0 1 578 000

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 3 156 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 22 074 000 0 8 829 600

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 659 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 473 000 0 170 280

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 378 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

64-3-1-04 Subvention CADD 0 0 0 48 592 000 0 19 679 760

4.2.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 43 732 800

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.2.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 60 000 000

**Total Chapitre :** 4 142 000 0 0 166 495 000 0 44 999 240

**Total Action :** 4 142 000 0 0 166 495 000 0 44 999 240

##### Contrôle des services de la santé

#### 12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 6 732 000 0 0

3.4.2 Prise en charge des entretiens bâtiments IS 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 245 000 0 8 098 000

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 16 196 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 507 000 0 12 602 800

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 25 205 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 198 000 0 79 200

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 158 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 875 000 0 20 350 000

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 40 700 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 946 000 0 378 400

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 756 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 929 000 0 57 543 200

3.4.1 Prise en charge dépenses de personnel IS 71 929 000

**Total Chapitre :** 6 732 000 0 0 197 261 000 0 109 314 800

**Total Action :** 6 732 000 0 0 197 261 000 0 109 314 800

##### Planification, Programmation et Suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 0 0 23 750 000 0 0

2.1.3 Réalisation des études et recherche CPS 19 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 6 732 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Planification, Programmation et Suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 478 000 0 11 692 080

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 25 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 43 215 000 0 17 286 000

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 34 572 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 578 000 0 568 080

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 262 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 937 000 0 11 149 600

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 13 937 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 155 584 000 0 124 467 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 584 000

**Total Chapitre :** 30 482 000 0 0 287 274 000 0 171 562 960

#### 31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CPS SECTEUR SANTE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

2.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 114 000 000

**Total Chapitre :** 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

**Total Action :** 150 482 000 0 42 000 000 407 274 000 0 211 462 960

##### Contrôle des services de l'action Sociale

#### 12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 403 000 0 6 161 200

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 12 322 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 967 000 0 15 586 800

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 31 173 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 18 167 000 0 7 266 800

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 14 533 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 095 000 0 5 238 000

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 10 476 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 547 000 0 437 600

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 780 000 0 624 000

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 780 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 15 200 000 0 6 840 000

4.2.5 Renforcement de la capacité opératrionnelle de l'Inspection de l'action sociale 13 680 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 69 165 000 0 55 332 000

4.2.4 Prise en charge dépenses de personnel CADD Social 69 165 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 171 324 000 0 97 486 400

**Total Action :** 0 0 0 171 324 000 0 97 486 400

##### Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

#### 31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAS. SANIT.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 346 000 0 0 2 346 000 0 0

3.2.5 Prise en charge des entretiens bâtiments CEPRIS 1 876 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 107 000 0 11 558 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

#### 31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.

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

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 25 685 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 39 325 000 0 15 730 000

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 31 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 631 000 0 227 160

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 504 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 74 132 000 0 59 305 600

3.2.3 Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS 74 132 000

**Total Chapitre :** 2 346 000 0 0 163 370 000 0 97 084 480

**Total Action :** 2 346 000 0 0 163 370 000 0 97 084 480

##### Processus de décentralisation et déconcentration (Solidarité et du dvpt social)

#### 31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 282 000 0 7 661 520

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 025 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 831 000 0 664 800

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 831 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 113 000 0 14 326 320

**Total Action :** 0 0 0 37 113 000 0 14 326 320

**Total Programme :** 3 347 196 000 0 42 000 000 23 449 806 000 0 4 819 837 340

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

#### 12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 672 000 0 0 13 672 000 0 0

2.5.1 Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs 10 937 600

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.5.1 Acquisition d'équipements 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.5.1 Acquisition d'équipements 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 270 000 0 28 897 200

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 64 216 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 49 290 000 0 19 716 000

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 39 432 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 578 000 0 568 080

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 1 262 400

61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires 0 0 0 217 184 000 0 78 186 240

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 173 747 200

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 733 000 0 10 986 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 13 733 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 12 800 000

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 16 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 357 672 000 0 144 857 160

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 321 904 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 182 948 000 0 74 093 940

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 164 653 200

64-5-2-19 Subvention tuberculose 0 0 0 75 000 000 0 30 375 000

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 67 500 000

65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes 0 0 0 883 879 000 0 318 196 440

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 707 103 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 088 473 000 0 1 670 778 400

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSH/DRS 2 088 473 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux (Collectivités) 0 0 0 1 656 667 000 0 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSH/DRS 1 656 667 000

**Total Chapitre :** 63 672 000 0 0 5 690 366 000 0 2 389 454 860

##### 31-2-2002-0025-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 382 000 0 3 737 520

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 8 305 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 391 000 0 956 400

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 1 912 800

64-5-2-07 Subvention aux organismes publics (Programme SIDA) 0 0 0 1 074 615 000 0 435 219 075

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 967 153 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 087 388 000 0 439 912 995

##### 31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 347 000 0 5 164 920

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 11 477 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 241 000 0 2 896 400

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 5 792 800

64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu) 0 0 0 1 278 982 000 0 517 987 710

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 1 151 083 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 123 350 000 0 49 956 750

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 111 015 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 423 920 000 0 576 005 780

##### 31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE

64-5-2-12 Subvention lutte contre Dracunculose 0 0 0 14 578 000 0 5 904 090

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 13 120 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 578 000 0 5 904 090

##### 31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 36 784 000 0 14 897 520

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 33 105 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 36 784 000 0 14 897 520

**Total Action :** 63 672 000 0 0 8 253 036 000 0 3 426 175 245

#### Communication pour le changement de comportement

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Communication pour le changement de comportement

##### 31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 178 000	0	0	5 178 000	0	0
4.3.1	Prise en charge des entretiens bâtiments				4 142 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 986 000	0	8 634 960
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				19 188 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	5 489 000	0	1 976 040
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				4 391 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 600 000	0	3 040 000
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				6 080 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	40 017 000	0	14 406 120
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				32 013 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 353 000	0	1 341 200
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				2 682 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	551 000	0	198 360
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				440 800		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	3 863 200
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				4 829 000		
61-8-1-09	Achat support IEC	0	0	0	18 871 000	0	6 793 560
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				15 096 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	6 400 000
3.1.1	Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	87 811 000	0	70 248 800
4.1.1	Prise en charge des dépense de personnel CNEICS				87 811 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 685 000</b>	<b>0</b>	<b>116 902 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 685 000</b>	<b>0</b>	<b>116 902 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>68 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 460 721 000</b>	<b>0</b>	<b>3 543 077 485</b>

#### 2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

##### 12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 732 000	0	0	6 732 000	0	0
2.2.1	Prise en charge des entretiens bâtiments				5 385 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 056 000	0	15 140 160
2.1.1	Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				33 644 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	22 371 000	0	8 053 560
2.1.1	Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				17 896 800		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	4 468 698 000	0	2 010 914 100
1.1.1	Approvisionnement en médicaments				4 468 698 000		
60-1-2-10	Achat Médicaments (ATPE)	0	0	0	630 000 000	0	283 500 000
1.1.1	Approvisionnement en médicaments				630 000 000		
60-9-1-14	Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques	0	0	0	32 170 000	0	11 581 200
2.1.1	Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				25 736 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 698 000	0	3 479 200
2.1.1	Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				6 958 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	0	425 880
2.1.1	Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				946 400		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	3 863 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

##### 12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 4 829 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 385 000 0 308 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 385 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 8 000 000

**Total Chapitre :** 6 732 000 0 0 5 227 122 000 0 2 343 665 300

**Total Action :** 6 732 000 0 0 5 227 122 000 0 2 343 665 300

##### Disponibilité des vaccins et consommables

##### 32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 653 000 0 4 555 080

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 10 122 400

60-1-2-02 Achat de vaccins 0 0 0 4 510 802 000 0 2 029 860 900

1.3.1 Approvisionnement en vaccins 4 510 802 000

60-5-4-04 Transport & Conservation des vaccins 0 0 0 38 573 000 0 13 886 280

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 30 858 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 617 000 0 36 942 120

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 82 093 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 1 360 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 235 000 0 51 388 000

1.3.3 Prise en charge des dépense de personnel du CNI 64 235 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 730 580 000 0 2 137 312 380

**Total Action :** 0 0 0 4 730 580 000 0 2 137 312 380

**Total Programme :** 6 732 000 0 0 9 957 702 000 0 4 480 977 680

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

1.2.1 Amélioration du plataeu technique des hôpitaux 2 850 000 000

**Total Chapitre :** 7 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

##### 32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 14 500 000 000 0 0 5 000 000 000 0 0

2.3.1 Construction et équipements des hôpitaux 4 750 000 000

**Total Chapitre :** 14 500 000 000 0 0 5 000 000 000 0 0

**Total Action :** 21 500 000 000 0 0 8 000 000 000 0 0

##### Recherche en santé publique

##### 32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 970 000 0 4 309 200

3.3.1 Promotion de la recherche 9 576 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 080 000 0 2 432 000

3.3.1 Promotion de la recherche 4 864 000

64-3-1-08 Appui CENESS 0 0 0 57 000 000 0 23 085 000

1.3.2 Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche 51 300 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 75 050 000 0 29 826 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Recherche en santé publique

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 050 000</b>	<b>0</b>	<b>29 826 200</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>21 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 050 000</b>	<b>0</b>	<b>29 826 200</b>

#### 2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

##### Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 308 000</b>	<b>0</b>	<b>11 990 880</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux				26 646 400		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 502 000</b>	<b>0</b>	<b>7 740 720</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux				17 201 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 799 000</b>	<b>0</b>	<b>13 919 600</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux				27 839 200		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 202 000</b>	<b>0</b>	<b>8 161 600</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux				10 202 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux				730 000		
<b>64-4-1-01</b>	<b>Subvention aux organismes non publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 888 000</b>	<b>0</b>	<b>173 294 640</b>
1.5.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS				385 099 200		
<b>64-5-2-21</b>	<b>Subvention (plan act° hum.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 600 000</b>	<b>0</b>	<b>18 468 000</b>
1.5.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS				41 040 000		
<b>64-9-1-11</b>	<b>Appui mise en oeuvre Plans sectoriel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 156 000</b>
1.5.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS				13 680 000		
<b>65-9-2-05</b>	<b>Calamités &amp; Catastrophes naturelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 541 000</b>	<b>0</b>	<b>116 474 760</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux				258 832 800		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 794 000</b>	<b>0</b>	<b>329 435 200</b>
3.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				411 794 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 564 000</b>	<b>0</b>	<b>686 225 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 564 000</b>	<b>0</b>	<b>686 225 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 564 000</b>	<b>0</b>	<b>686 225 400</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

<b>24-1-1-08</b>	<b>Equipement &amp; Mobilier (Services déconcentrés)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				16 000 000		
<b>24-2-1-03</b>	<b>Matériel informatique (Services déconcentrés)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				24 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 298 000</b>	<b>0</b>	<b>18 107 280</b>
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				40 238 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 193 000</b>	<b>0</b>	<b>11 677 200</b>
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				23 354 400		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 399 000</b>	<b>0</b>	<b>1 919 200</b>
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 399 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>153 600</b>
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				192 000		
<b>64-1-1-53</b>	<b>Appui RSU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 475 000</b>
2.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES				85 500 000		
<b>64-3-1-79</b>	<b>Subvention (activités CMU)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 780 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

**12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**

**64-3-1-79 Subvention (activités CMU)**

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 68 400 000

**64-5-2-22 Subvention (plan act° PESS) 0 0 0 273 600 000 0 110 808 000**

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 246 240 000

**64-5-2-24 Subvention (RAMU) 0 0 0 512 122 000 0 207 409 410**

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 460 909 800

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 188 233 000 0 150 586 400**

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 188 233 000

**Total Chapitre : 50 000 000 0 0 1 277 037 000 0 569 916 090**

**32-6-2022-3336-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU R+3 DANS LA COUR DE LA DNPSES**

**23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 750 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

2.1.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 285 000 000

**Total Chapitre : 750 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

**Total Action : 800 000 000 0 0 1 577 037 000 0 569 916 090**

**Total Programme : 800 000 000 0 0 1 577 037 000 0 569 916 090**

**Total Section : 25 722 778 000 0 42 000 000 52 844 880 000 0 14 129 860 195**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport d'élite

#### 50-2-2017-0016-001-000000 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

	11 050 000	0	0	11 050 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>11 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2 Réalisation d'études et de recherches au Centre de Médecine du Sport				8 840 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 834 000</b>	<b>0</b>	<b>7 067 200</b>
3.2.1 Prise en charge des salaires du personnel EP du Centre de Médecine du Sport				11 889 000		
<b>64-1-1-08 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
3.2.4 Appui au fonctionnement du Centre de Médecine du Sport				2 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 870 000</b>
3.2.4 Appui au fonctionnement du Centre de Médecine du Sport				48 600 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
3.2.3 Prise en charge des frais d'électricité et de téléphone au CMS				20 000 000		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750 000</b>	<b>0</b>	<b>5 163 750</b>
3.2.4 Appui au fonctionnement du Centre de Médecine du Sport				11 475 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>11 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 634 000</b>	<b>0</b>	<b>51 700 950</b>
<b>Total Action :</b>	<b>11 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 634 000</b>	<b>0</b>	<b>51 700 950</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>11 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 634 000</b>	<b>0</b>	<b>51 700 950</b>
<b>Total Section :</b>	<b>11 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 634 000</b>	<b>0</b>	<b>51 700 950</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**612 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Recherche en santé publique**

**50-2-2020-0014-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 650 000</b>
1.3.2	<i>Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche</i>				<i>117 000 000</i>		
<b>64-5-2-09</b>	<b>Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 742 000</b>	<b>0</b>	<b>606 483 900</b>
1.3.2	<i>Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche</i>				<i>1 347 742 000</i>		
<b>64-5-2-17</b>	<b>Subvention (Planification Familiale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 300 000</b>	<b>0</b>	<b>41 431 500</b>
1.3.2	<i>Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche</i>				<i>92 070 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 042 000</b>	<b>0</b>	<b>700 565 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 042 000</b>	<b>0</b>	<b>700 565 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 042 000</b>	<b>0</b>	<b>700 565 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 042 000</b>	<b>0</b>	<b>700 565 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

##### Lutte contre le sida

31-3-2004-0106-001-000000 *SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA*

	0	0	0		0	
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 560 000</b>	<b>0</b>	<b>46 848 000</b>
4.1.6 <i>Prise en charge des frais de Location du Batiment</i>				58 560 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 495 000</b>	<b>0</b>	<b>52 850 475</b>
4.1.7 <i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				117 445 500		
<b>64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 199 000</b>	<b>0</b>	<b>825 065 595</b>
2.1.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipements</i>				355 339 050		
1.1.1 <i>Promotion du dépistage et la connaissance du statut sérologique</i>				320 000 000		
4.1.1 <i>Renforcement de la coordination à tous les niveaux</i>				288 840 300		
2.2.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatriques et en équipements</i>				200 000 000		
1.3.1 <i>Promotion de dépistage des femmes en âge de procréer et les hommes dans les services de santé de la repr</i>				7 439 800		
3.2.1 <i>Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sensibilisés sur les textes de lois sur le VIH</i>				30 000 000		
4.2.1 <i>Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux</i>				26 859 950		
4.1.2 <i>Organisation de la Campagne Nationale de lutte contre le sida déc 2023</i>				80 000 000		
4.2.3 <i>Réalisation des missions de supervision d'audits et de controle</i>				35 000 000		
3.1.1 <i>Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination</i>				20 000 000		
4.1.3 <i>Organisationde la Session du HCNLS</i>				20 000 000		
2.3.1 <i>Renforcement des capacités des structures de santé en intrant pour la CV</i>				200 000 000		
1.2.1 <i>Extention et renforcement des capacités des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoce et la</i>				200 000 000		
4.2.2 <i>Réalisation des études sur la lutte contre le sida</i>				50 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 747 000</b>	<b>0</b>	<b>70 997 600</b>
4.1.5 <i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				88 747 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 001 000</b>	<b>0</b>	<b>995 761 670</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 001 000</b>	<b>0</b>	<b>995 761 670</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 001 000</b>	<b>0</b>	<b>995 761 670</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 001 000</b>	<b>0</b>	<b>995 761 670</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 615 HOPITAL GABRIEL TOURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	39 900 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 835 134 000	0	2 268 107 200
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 835 134 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	0	103 168 350
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	12 035 000	0	4 874 175
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				10 831 500		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	9 518 000	0	3 854 790
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				8 566 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	143 112 000	0	57 960 360
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				128 800 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	25 767 000	0	10 435 635
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				23 190 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	278 487 000	0	222 789 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				278 487 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	48 998 000	0	35 278 560
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				44 098 200		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	192 110 000	0	77 804 550
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				172 899 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>324 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 099 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 784 273 220</b>
51-6-2005-2214-001-000000	REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>624 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 399 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 784 273 220</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>624 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 399 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 784 273 220</b>
<b>Total Section :</b>		<b>624 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 399 324 000</b>	<b>0</b>	<b>2 784 273 220</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 616 HOPITAL DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 109 298 000	0	887 438 400
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				1 109 298 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	94 265 000	0	42 419 250
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				94 265 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics (radiothérapie)	0	0	0	605 968 000	0	272 685 600
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				605 968 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 302 000	0	53 987 310
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				119 971 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				63 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	200 000 000	0	160 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				200 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 378 000	0	6 752 160
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				8 440 200		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	217 837 000	0	88 223 985
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				196 053 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440 048 000</b>	<b>0</b>	<b>1 539 856 705</b>
<b>51-6-2014-2759-001-000000 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	500 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 940 048 000</b>	<b>0</b>	<b>1 539 856 705</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 940 048 000</b>	<b>0</b>	<b>1 539 856 705</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 940 048 000</b>	<b>0</b>	<b>1 539 856 705</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 617 HOPITAL DU POINT G

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.

21-1-1-04	Etudes et recherches	59 850 000	0	0	59 850 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				47 880 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 211 495 000	0	1 769 196 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 211 495 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	0	108 432 900
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	208 912 000	0	84 609 360
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				188 020 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	125 971 000	0	51 018 255
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				113 373 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	460 734 000	0	368 587 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				460 734 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 157 000	0	2 993 040
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				3 741 300		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	213 069 000	0	86 292 945
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				191 762 100		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 601 556 000	0	720 700 200
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				1 601 556 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>344 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 411 706 000</b>	<b>0</b>	<b>3 191 829 900</b>
51-6-2005-2212-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				760 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 144 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 211 706 000</b>	<b>0</b>	<b>3 191 829 900</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 144 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 211 706 000</b>	<b>0</b>	<b>3 191 829 900</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 144 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 211 706 000</b>	<b>0</b>	<b>3 191 829 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	14 250 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				11 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	111 031 000	0	88 824 800
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				111 031 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	114 758 000	0	46 476 990
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				103 282 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				50 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 682 000	0	14 171 040
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				17 713 800		
64-1-1-74	Internet, communication et supports numériques	0	0	0	250 000 000	0	180 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				225 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 721 000</b>	<b>0</b>	<b>369 472 830</b>
<b>51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	300 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 514 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 721 000</b>	<b>0</b>	<b>369 472 830</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 514 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 721 000</b>	<b>0</b>	<b>369 472 830</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 514 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 721 000</b>	<b>0</b>	<b>369 472 830</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 619 HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0	19 950 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	836 267 000	0	669 013 600
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				836 267 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	0	33 569 100
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 322 000	0	60 070 410
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				133 489 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	40 383 000	0	16 355 115
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				36 344 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	185 926 000	0	148 740 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	148 322 000	0	60 070 410
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				133 489 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>114 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548 768 000</b>	<b>0</b>	<b>987 819 435</b>
<b>51-6-2005-2215-001-025037 REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>314 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 768 000</b>	<b>0</b>	<b>987 819 435</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>314 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 768 000</b>	<b>0</b>	<b>987 819 435</b>
<b>Total Section :</b>		<b>314 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 768 000</b>	<b>0</b>	<b>987 819 435</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Recherche en santé publique**

**50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>79 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				63 840 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 406 000</b>	<b>0</b>	<b>116 324 800</b>
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				145 406 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 316 000</b>	<b>0</b>	<b>82 342 980</b>
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				182 984 400		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 400 000</b>
3.3.1	Promotion de la recherche				78 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 925 000</b>	<b>0</b>	<b>17 226 000</b>
3.3.1	Promotion de la recherche				21 532 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>174 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 447 000</b>	<b>0</b>	<b>278 293 780</b>
<b>51-6-2011-2582-001-000000</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>374 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 447 000</b>	<b>0</b>	<b>278 293 780</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>374 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 447 000</b>	<b>0</b>	<b>278 293 780</b>
<b>Total Section :</b>		<b>374 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 447 000</b>	<b>0</b>	<b>278 293 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				15 960 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				60 800 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 825 000</b>	<b>0</b>	<b>298 260 000</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				372 825 000		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 368 000</b>	<b>0</b>	<b>14 565 600</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 368 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 311 000</b>	<b>0</b>	<b>130 130 955</b>
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				289 179 900		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 800 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				96 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 547 000</b>	<b>0</b>	<b>11 913 840</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				14 892 300		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 667 000</b>	<b>0</b>	<b>150 120 135</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				333 600 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 668 000</b>	<b>0</b>	<b>681 790 530</b>
<b>51-6-2022-3333-001-000000</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNOS</b>						
<b>23-1-1-01</b>	<b>Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 095 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805 668 000</b>	<b>0</b>	<b>681 790 530</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>5 095 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805 668 000</b>	<b>0</b>	<b>681 790 530</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 095 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805 668 000</b>	<b>0</b>	<b>681 790 530</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Recherche en santé publique

#### 50-2-2019-0011-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	179 550 000	0	0	179 550 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				143 640 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 589 550 000	0	1 271 640 000
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				1 589 550 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	19 000 000	0	7 695 000
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				17 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	424 472 000	0	171 911 160
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				382 024 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	347 808 000	0	278 246 400
3.3.1	Promotion de la recherche				347 808 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 327 000	0	46 315 440
3.3.1	Promotion de la recherche				57 894 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>198 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 643 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 808 000</b>
<b>51-6-2019-3159-001-000000 REHABILITATION EXTENSION INSP</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>448 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 893 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 808 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>448 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 893 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 808 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>448 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 893 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 808 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Recherche en santé publique

#### 50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>39 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				31 920 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				11 400 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 175 000</b>	<b>0</b>	<b>277 740 000</b>
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				347 175 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 467 000</b>	<b>0</b>	<b>94 959 135</b>
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinelle des structures de recherche				211 020 300		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
3.3.1	Promotion de la recherche				45 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 635 000</b>	<b>0</b>	<b>5 497 200</b>
3.3.1	Promotion de la recherche				6 871 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>54 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 427 000</b>	<b>0</b>	<b>414 196 335</b>
<b>Total Action :</b>		<b>54 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 427 000</b>	<b>0</b>	<b>414 196 335</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>54 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 427 000</b>	<b>0</b>	<b>414 196 335</b>
<b>Total Section :</b>		<b>54 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 427 000</b>	<b>0</b>	<b>414 196 335</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**

	19 950 000	0	0	19 950 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
<i>1.3.1 Réalisation d'études et recherche</i>				15 960 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	0	0	0	346 185 000	0	276 948 000
<i>2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				346 185 000		
<b>64-1-1-03 Personnel bi-appartenant</b>	0	0	0	40 508 000	0	18 228 600
<i>2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				40 508 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	0	0	0	268 343 000	0	108 678 915
<i>4.1.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				241 508 700		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	0	0	0	34 538 000	0	27 630 400
<i>1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers</i>				34 538 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	14 995 000	0	10 796 400
<i>1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers</i>				13 495 500		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	0	0	0	283 338 000	0	114 751 890
<i>1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers</i>				255 004 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 857 000</b>	<b>0</b>	<b>557 034 205</b>
<b>51-6-2023-3382-002-000000 CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>519 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507 857 000</b>	<b>0</b>	<b>557 034 205</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>519 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507 857 000</b>	<b>0</b>	<b>557 034 205</b>
<b>Total Section :</b>	<b>519 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507 857 000</b>	<b>0</b>	<b>557 034 205</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 628 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2021-0013-001-000000 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Réalisation d'études et recherche				20 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				20 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 045 000</b>	<b>0</b>	<b>297 636 000</b>
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				372 045 000		
<b>64-1-1-28 Subvention aux org. pub. (maintenance)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 350 000</b>
4.1.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux				63 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 419 000</b>	<b>0</b>	<b>30 544 695</b>
4.1.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux				67 877 100		
<b>64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 250 000</b>
4.1.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux				45 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				50 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 581 000</b>	<b>0</b>	<b>19 664 800</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				24 581 000		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 250 000</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				45 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 045 000</b>	<b>0</b>	<b>456 695 495</b>
<b>Total Action :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 045 000</b>	<b>0</b>	<b>456 695 495</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 045 000</b>	<b>0</b>	<b>456 695 495</b>
<b>Total Section :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 045 000</b>	<b>0</b>	<b>456 695 495</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Recherche en santé publique

#### 50-2-2019-0010-001-000000 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Réalisation d'études et recherche				48 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				38 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 373 000</b>	<b>0</b>	<b>525 098 400</b>
3.2.2 Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				656 373 000		
<b>64-1-1-03 Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 482 000</b>	<b>0</b>	<b>28 566 900</b>
3.2.2 Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				63 482 000		
<b>64-1-1-19 Subvention aux organismes publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>
1.3.2 (radiothérapie) Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				200 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 573 000</b>	<b>0</b>	<b>117 682 065</b>
1.3.2 Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				261 515 700		
<b>64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 900 000</b>	<b>0</b>	<b>8 869 500</b>
1.3.2 Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				19 710 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000 000</b>
3.3.1 Promotion de la recherche				400 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 844 000</b>	<b>0</b>	<b>25 087 680</b>
3.3.1 Promotion de la recherche				31 359 600		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>
3.3.1 Promotion de la recherche				90 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>107 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 874 672 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 804 545</b>
<b>51-6-2022-3334-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 307 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 672 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 804 545</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 307 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 672 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 804 545</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 307 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 672 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 804 545</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Evaluation des hôpitaux**

**50-2-2022-0005-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE**

	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
5.4.1 Réalisation d'études et recherches ANAES				28 800 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 707 000</b>	<b>0</b>	<b>173 365 600</b>
5.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel ANAES				216 707 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 540 000</b>	<b>0</b>	<b>35 858 700</b>
5.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles ANAES				79 686 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 034 000</b>	<b>0</b>	<b>25 627 200</b>
5.2.1 Prise charge des dépenses de la mission d'évaluation des hôpitaux				32 034 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 589 000</b>	<b>0</b>	<b>2 584 080</b>
5.2.1 Prise charge des dépenses de la mission d'évaluation des hôpitaux				3 230 100		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 870 000</b>	<b>0</b>	<b>237 435 580</b>
<b>51-6-2022-3359-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT ANAES</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
5.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements ANAES				19 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>402 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements ANAES				123 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>422 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>458 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>526 870 000</b>	<b>0</b>	<b>244 085 580</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>458 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>526 870 000</b>	<b>0</b>	<b>244 085 580</b>
<b>Total Section :</b>	<b>458 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>526 870 000</b>	<b>0</b>	<b>244 085 580</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-2-2004-0032-001-000000 INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 033 000</b>	<b>0</b>	<b>832 026 400</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 040 033 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				152 250 000		
<b>64-1-1-31</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 800 000</b>	<b>0</b>	<b>43 560 000</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
<b>64-1-1-36</b>	<b>Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 250</b>
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 966 000</b>	<b>0</b>	<b>30 766 230</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				68 369 400		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 798 000</b>	<b>0</b>	<b>88 638 400</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 798 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 944 000</b>	<b>0</b>	<b>11 955 200</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 773 000</b>	<b>0</b>	<b>283 397 850</b>
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				629 773 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189 534 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 862 330</b>
<b>51-6-2021-3291-001-000000</b>	<b>PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.10	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU				475 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>934 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 534 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 862 330</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>934 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 534 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 862 330</b>
<b>Total Section :</b>		<b>934 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 534 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 862 330</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 357 000</b>	<b>0</b>	<b>488 285 600</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				610 357 000		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 891 000</b>	<b>0</b>	<b>14 800 950</b>
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 891 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 735 000</b>	<b>0</b>	<b>64 287 675</b>
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				142 861 500		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 973 000</b>	<b>0</b>	<b>90 378 400</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				112 973 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 859 000</b>	<b>0</b>	<b>33 738 480</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				42 173 100		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 325 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				238 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226 815 000</b>	<b>0</b>	<b>798 816 105</b>
<b>51-6-2005-2061-001-000000</b>	<b>REHABILITATION/ EXTENSION IOTA</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 815 000</b>	<b>0</b>	<b>798 816 105</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 815 000</b>	<b>0</b>	<b>798 816 105</b>
<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 815 000</b>	<b>0</b>	<b>798 816 105</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 826 000</b>	<b>0</b>	<b>680 660 800</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>850 826 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>0</b>	<b>16 299 630</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 821 000</b>	<b>0</b>	<b>33 137 505</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>73 638 900</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000 000</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>170 000 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 412 000</b>	<b>0</b>	<b>3 896 640</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>4 870 800</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 233 000</b>	<b>0</b>	<b>35 329 365</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>78 509 700</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 538 000</b>	<b>0</b>	<b>905 323 940</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 538 000</b>	<b>0</b>	<b>905 323 940</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 538 000</b>	<b>0</b>	<b>905 323 940</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 538 000</b>	<b>0</b>	<b>905 323 940</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 634 HOPITAL DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 966 000</b>	<b>0</b>	<b>785 572 800</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>981 966 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 515 000</b>	<b>0</b>	<b>12 381 750</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>27 515 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 818 000</b>	<b>0</b>	<b>16 531 290</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 736 200</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 115 000</b>	<b>0</b>	<b>37 711 575</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>83 803 500</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 275 000</b>	<b>0</b>	<b>177 020 000</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>221 275 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 410 000</b>	<b>0</b>	<b>19 735 200</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>24 669 000</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 525 000</b>	<b>0</b>	<b>48 812 625</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>108 472 500</i>		
<b>64-1-1-69</b>	<b>Subvention aux organismes publics (dialise)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 450 000</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>121 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 624 000</b>	<b>0</b>	<b>1 152 215 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 624 000</b>	<b>0</b>	<b>1 152 215 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 624 000</b>	<b>0</b>	<b>1 152 215 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 624 000</b>	<b>0</b>	<b>1 152 215 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 052 000</b>	<b>0</b>	<b>756 841 600</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>946 052 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 220 000</b>	<b>0</b>	<b>14 949 000</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>33 220 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>0</b>	<b>16 299 630</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 893 000</b>	<b>0</b>	<b>27 091 665</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>60 203 700</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 759 000</b>	<b>0</b>	<b>119 807 200</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>149 759 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 216 000</b>	<b>0</b>	<b>9 515 520</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>11 894 400</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 109 000</b>	<b>0</b>	<b>32 444 145</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>72 098 100</i>		
<b>64-1-1-69</b>	<b>Subvention aux organismes publics (dialise)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 450 000</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>121 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 495 000</b>	<b>0</b>	<b>1 031 398 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 495 000</b>	<b>0</b>	<b>1 031 398 760</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 495 000</b>	<b>0</b>	<b>1 031 398 760</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 495 000</b>	<b>0</b>	<b>1 031 398 760</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 568 000</b>	<b>0</b>	<b>542 054 400</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>677 568 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 958 000</b>	<b>0</b>	<b>15 281 100</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>33 958 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>0</b>	<b>16 299 630</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 974 000</b>	<b>0</b>	<b>49 804 470</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>110 676 600</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>250 000 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 440 000</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>24 300 000</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 974 000</b>	<b>0</b>	<b>60 739 470</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>134 976 600</i>		
<b>64-1-1-69</b>	<b>Subvention aux organismes publics (dialise)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 450 000</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>121 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 720 000</b>	<b>0</b>	<b>958 069 070</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 720 000</b>	<b>0</b>	<b>958 069 070</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 720 000</b>	<b>0</b>	<b>958 069 070</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 720 000</b>	<b>0</b>	<b>958 069 070</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 062 000</b>	<b>0</b>	<b>223 249 600</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>279 062 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 000</b>	<b>0</b>	<b>845 100</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>1 878 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>0</b>	<b>16 299 630</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 497 000</b>	<b>0</b>	<b>25 716 285</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>57 147 300</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 078 000</b>	<b>0</b>	<b>44 062 400</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>55 078 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 142 000</b>	<b>0</b>	<b>5 862 240</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>7 327 800</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 639 000</b>	<b>0</b>	<b>29 013 795</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>64 475 100</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 542 000</b>	<b>0</b>	<b>345 049 050</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 542 000</b>	<b>0</b>	<b>345 049 050</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 542 000</b>	<b>0</b>	<b>345 049 050</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 542 000</b>	<b>0</b>	<b>345 049 050</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**638 HOPITAL DE GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-1-2003-0015-001-071007 HOPITAL DE GAO**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 855 000</b>	<b>0</b>	<b>330 284 000</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>412 855 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 549 000</b>	<b>0</b>	<b>1 597 050</b>
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>3 549 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>0</b>	<b>16 299 630</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 031 000</b>	<b>0</b>	<b>27 957 555</b>
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>62 127 900</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 255 000</b>	<b>0</b>	<b>101 004 000</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>126 255 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 680 000</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>17 100 000</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 031 000</b>	<b>0</b>	<b>35 652 555</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>79 227 900</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 967 000</b>	<b>0</b>	<b>526 474 790</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 967 000</b>	<b>0</b>	<b>526 474 790</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 967 000</b>	<b>0</b>	<b>526 474 790</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 967 000</b>	<b>0</b>	<b>526 474 790</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	125 160 000	0	50 064 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				100 128 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	104 313 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				65 450 400		
3.1.8	Relecture des textes des structures du département.				5 000 000		
1.2.2	Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires de la PNG, d				10 000 000		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				3 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 775 000	0	9 110 000
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				2 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				16 220 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	44 702 000	0	35 761 600
3.1.1	Dissémination du PRODAFFE				3 000 000		
1.3.3	Tenue de la revue annuelle pour la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des politiques et programm.				7 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				34 702 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	0	30 564 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	0	348 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	31 328 000	0	12 531 200
2.3.1	Formation du personnel du MPFEF.				25 062 400		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	650 000 000	0	0
1.1.6	Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant				585 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	307 103 000	0	245 682 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				307 103 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 021 000</b>	<b>0</b>	<b>384 061 200</b>
<b>31-1-2004-0040-001-000000</b>	<b>CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME</b>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 809 000	0	0	6 809 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 447 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 779 000	0	4 600 440
3.1.5	Production des documents (CNDIFE et SP-PNG)				1 000 000		
1.3.2	Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches programmés.				500 000		
3.1.2	Production et diffusion du bulletin d'information semestriel du département				500 000		
3.1.3	Poursuite de l'opérationnalisation du système d'information SIFEF				500 000		
3.1.4	Collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				500 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 723 200		
3.1.7	Poursuite de la mise en œuvre du programme d'émergence des compétences féminines				500 000		
3.1.6	Gestion du site web du département (site web et autres activités de communication).				1 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				500 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	115 476 000	0	92 380 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				115 476 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 064 000</b>	<b>0</b>	<b>97 781 240</b>
<b>31-7-1960-0000-017-000000</b>	<b>CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT</b>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 832 000	0	0	2 832 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.5 Coordination des actions du FAFE 2 265 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 18 185 000 0 6 546 600

1.1.5 Coordination des actions du FAFE 14 548 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 940 000 0 1 976 000

1.3.1 Tenue des missions de suivi-supervision 1 000 000

1.1.5 Coordination des actions du FAFE 2 952 000

**Total Chapitre :** 2 832 000 0 0 25 957 000 0 8 522 600

##### 31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 418 000 0 0 7 418 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action 5 934 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 159 000 0 4 377 240

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action 6 727 200

1.2.1 Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation 1 000 000

3.1.5 Production des documents (CNDIFE et SP-PNG) 1 000 000

1.3.2 Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches programmés. 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 470 000 0 988 000

1.3.1 Tenue des missions de suivi-supervision 700 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action 1 276 000

64-9-1-21 Appui Mise en oeuvre PNG 0 0 0 20 000 000 0 8 100 000

1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre de la PNG 15 000 000

1.1.3 Suivi de l'institutionnalisation du genre. 3 000 000

**Total Chapitre :** 7 418 000 0 0 42 047 000 0 13 465 240

##### 32-6-2021-3237-001-000000 PROJET CONSTRUCT\* SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PLATE FORME MULTI FONCT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 275 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.1.7 PPROJET CONSTRUCT° SIEGE DFM/ CADD/ 285 000 000

**Total Chapitre :** 1 275 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 1 292 059 000 0 0 1 829 089 000 0 503 830 280

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 14 224 000 0 0 14 224 000 0 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 11 379 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 781 000 0 15 761 160

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 35 024 800

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 349 000 0 125 640

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 279 200

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 15 774 000 0 5 678 640

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 12 619 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 31 370 000 0 25 096 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 370 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 99 196 000 0 79 356 800

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 99 196 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 49 354 000 0 17 767 440

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 39 483 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 22 720 000 0 9 088 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 18 176 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 860 000 0 7 869 600

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 17 488 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 31 350 000 0 25 080 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 350 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 370 000 0 1 933 200

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 4 296 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 629 000 0 3 466 440

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 7 703 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 75 420 000 0 60 336 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 75 420 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 39 000 000 0 24 960 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 200 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 37 138 000 0 15 040 890

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 23 424 200

2.1.3 Préparation et suivi d'exécution du budget 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 332 426 000 0 265 940 800

2.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 332 426 000

**Total Chapitre :** 14 224 000 0 0 828 961 000 0 557 500 610

**Total Action :** 14 224 000 0 0 828 961 000 0 557 500 610

##### Processus de décentralisation et déconcentration

#### 31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 793 000 0 0 2 793 000 0 0

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 2 234 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 978 000 0 3 592 080

4.2.1 Évaluations des cadres organiques des services déconcentrés 3 000 000

4.1.2 Tenue des missions de suivi du plan gouvernemental du transfert de ressources et de compétences de l'État 2 500 000

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 2 482 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 090 000 0 836 000

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 1 672 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 097 000 0 1 638 800

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 3 277 600

**Total Chapitre :** 2 793 000 0 0 18 958 000 0 6 066 880

**Total Action :** 2 793 000 0 0 18 958 000 0 6 066 880

**Total Programme :** 1 309 076 000 0 0 2 677 008 000 0 1 067 397 770

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 709 000 0 0 11 709 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 9 367 200

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 24 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 123 000</b>	<b>0</b>	<b>22 004 280</b>
1.1.4	Voyages d'étude et d'échanges				10 000 000		
4.3.1	Tenue des cadres de concertation du Programme.				7 000 000		
1.1.3	Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5	Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.2.2	Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders religieux				100 000		
1.2.3	Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membres				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission interactive)				100 000		
1.3.3	Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le harcèlement				100 000		
1.4.1	Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2	Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2	Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				3 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				27 298 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 769 000</b>	<b>0</b>	<b>1 907 600</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 815 200		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 021 000</b>	<b>0</b>	<b>112 816 800</b>
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				141 021 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>61 709 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 622 000</b>	<b>0</b>	<b>136 728 680</b>
<b>31-2-2002-0053-001-000000</b>	<b>PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION</b>						
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 660 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 043 000</b>	<b>0</b>	<b>5 775 480</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				12 834 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 260 000</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				6 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 518 000</b>	<b>0</b>	<b>9 035 480</b>
<b>31-3-1999-0157-001-000000</b>	<b>CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQU. NEFASTE STE FME EFT</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>	<b>359 640</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				799 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>121 200</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				242 400		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 117 000</b>	<b>0</b>	<b>36 893 600</b>
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				46 117 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 419 000</b>	<b>0</b>	<b>37 374 440</b>
<b>32-6-2008-2370-001-700000</b>	<b>PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
3.1.6	Programme National Appui Femmes Opératrices économiques				19 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
3.1.6	Programme National Appui Femmes Opératrices économiques				76 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	------------------

#### 32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
3.2.2	Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)				19 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
3.2.2	Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)				76 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	------------------

#### 32-6-2010-2516-001-700000 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
4.1.3	Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				19 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
4.1.3	Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				76 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	------------------

#### 32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	10 500 000	30 000 000	0	9 975 000
3.1.5	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
3.1.5	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité				50 000 000		

3.2.1	Octroi d'équipements et de matériels de productions aux organisations et aux groupements de femmes rura				16 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	------------------

#### 32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	10 500 000	30 000 000	0	9 975 000
3.1.7	Projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
3.1.7	Projet appui promotion de la femme rurale				66 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	------------------

#### 40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINE FEMMES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	21 459 000	0	8 690 895
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 313 100		

4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				5 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.2.2	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				5 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 459 000</b>	<b>0</b>	<b>8 690 895</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>565 034 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>	<b>865 018 000</b>	<b>0</b>	<b>231 729 495</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

##### Formation et Education de la Femme

#### 32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 624 000	0	0	6 624 000	0	0
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				5 299 200		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 969 000	0	1 068 840
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

3.1.4	Formation en coupe et couture, hôtellerie, house-keeping				1 300 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 075 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	434 000	0	156 240
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---	---------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Formation et Education de la Femme

#### 32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 347 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 255 000 0 27 404 000

3.1.8 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel du CAK 34 255 000

**Total Chapitre :** 6 624 000 0 0 44 282 000 0 28 629 080

#### 32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 10 414 000 0 0

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 325 000 0 477 000

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 060 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 0 118 800

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 237 600

**Total Chapitre :** 10 414 000 0 0 12 036 000 0 595 800

#### 32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 10 414 000 0 0

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 325 000 0 477 000

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 060 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 0 118 800

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 237 600

**Total Chapitre :** 10 414 000 0 0 12 036 000 0 595 800

#### 32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 7 000 000 20 000 000 0 6 650 000

3.1.3 Projet : Équipement des Maisons de la Femme de l'enfant et de la famille 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

3.1.3 Projet : Équipement des Maisons de la Femme de l'enfant et de la famille 76 000 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 7 000 000 100 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 127 452 000 0 7 000 000 168 354 000 0 36 470 680

**Total Programme :** 692 486 000 0 49 000 000 1 033 372 000 0 268 200 175

#### 2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

##### Promotion des droits de l'enfant et de la famille

#### 12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 599 000 0 0 7 599 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 6 079 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 44 531 000 0 16 031 160

4.1.2 Organisation d'une session de formation sur l'éducation à la parentalité 3 000 000

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 16 424 800

1.1.3 Élaboration et soumission des projets de textes (la loi sur la protection de l'enfant, des textes de CAFEF, le 5 000 000

1.1.4 Célébration des journées dédiées à l'enfant et à la famille (15 mai, 16 juin, 11 octobre et 20 novembre) 5 000 000

1.1.5 Organisation des sessions de plaidoyer en faveur de la relecture des textes (CAPF, Parlement des enfants e 3 000 000

1.2.1 Tenue régulière des réunions statutaires de cadre de concertation. 1 200 000

1.2.2 Appui à la formation des acteurs du cadre de concertation 2 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 35 000 000 0 0

1.3.2 Suivi des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux entre le Mali et les pays voisins sur la protect 5 000 000

1.3.1 Réalisation de deux (02) missions de suivi/supervisions. 4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

##### Promotion des droits de l'enfant et de la famille

#### 12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

##### 60-9-1-01 Autres dépenses de biens

1.2.3 Organisation de deux (02) voyages d'études sur la protection de l'enfant 5 000 000

2.1.1 Prise en charge des enfants de 12 à 18 ans victimes de VAEN. 3 000 000

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 2 000 000

2.4.2 Réalisation d'une étude sur la participation des enfants (filles garçon) 2 000 000

4.1.1 Organisation d'une session de formation des adolescents sur la santé de la reproduction, planification fami 3 000 000

2.3.1 Formation des acteurs et personnes cibles (hommes, femmes, filles, garçons) sur les droits et devoirs des ex. 4 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 569 000 0 3 427 600**

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 6 855 200

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 219 266 000 0 175 412 800**

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du salaire. 219 266 000

**Total Chapitre : 7 599 000 0 0 314 965 000 0 194 871 560**

#### 32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 349 000 0 5 165 640**

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 11 479 200

**60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000**

4.3.1 Couverture des frais administratifs et sociaux pour la constitution des dossiers des enfants (filles et garçon: 1 000 000

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 12 000 000

4.2.3 Prise en charge alimentaire, vestimentaire, sanitaire 2 000 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 190 000 000 0 68 400 000**

2.1.2 Prise en charge de l'encadrement scolaire des enfants. 5 820 000

4.2.1 Appui à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF 3 000 000

4.4.1 Organisation des campagnes d'information et sensibilisation 3 000 000

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 140 180 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 063 000 0 425 200**

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 850 400

**62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou) 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000**

4.2.2 Prise en charge des salaires des nounous 100 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 50 000 000 0 32 000 000**

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 40 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 363 000 0 48 290 400**

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du salaire. 60 363 000

**Total Chapitre : 0 0 0 430 775 000 0 206 031 240**

#### 32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 8 750 000 25 000 000 0 8 312 500**

2.4.1 Projet : Lutte contre Abandon des Enfants 23 750 000

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

2.4.1 Projet : Lutte contre Abandon des Enfants 118 750 000

**Total Chapitre : 150 000 000 0 8 750 000 150 000 000 0 8 312 500**

#### 32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 30 000 000 0 10 500 000 30 000 000 0 9 975 000**

4.2.5 Projet : Construction/Équipement Pouponnière 28 500 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 120 000 000 0 0 120 000 000 0 0**

4.2.5 Projet : Construction/Équipement Pouponnière 114 000 000

**Total Chapitre : 150 000 000 0 10 500 000 150 000 000 0 9 975 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

##### Promotion des droits de l'enfant et de la famille

<b>Total Action :</b>	<b>307 599 000</b>	<b>0</b>	<b>19 250 000</b>	<b>1 045 740 000</b>	<b>0</b>	<b>419 190 300</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>307 599 000</b>	<b>0</b>	<b>19 250 000</b>	<b>1 045 740 000</b>	<b>0</b>	<b>419 190 300</b>

#### 3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

##### Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

##### 31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

<b>64-4-1-13</b>	<b>Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Accompagnement d'enfants, de regroupements et de structures dans le cadre de la réinsertion socioéconom				75 000 000		
3.2.1	Appui à l'encadrement des filles en situation difficile.				10 000 000		
2.3.1	Accompagnement à la création d'emploispour les promotrices d'AGR/PME/PMI.				30 000 000		
2.2.2	Suivi de sactivités commerciales et promotionnelles.				10 000 000		
1.1.3	Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production				50 000 000		
2.4.1	Accompagnement à l'apprentissage de métiers et à la creation d'emplois pour les filles.				10 000 000		
1.2.1	Organisation des appels à manifestation d'intérêts, appels à proposition de plans d'affaires ou de demande				500 000		
3.3.1	Appui à l'encadrement des garçons en situation difficile.				10 000 000		
4.1.2	Mise en place d'un sous-système d'informationet de gestion du FAFE.				5 000 000		
4.2.1	Tenue des missions de supervision des bénéficiaires				7 500 000		
1.1.2	Dépouillement des demandes d'appui en matériels et équipements de production				2 500 000		
1.1.1	Acquisition de biens et services				20 000 000		
4.1.1	Tenue des missions de suivi des actions financées par le FAFE.				10 000 000		
4.3.1	Tenue des missions d'évaluation des partenaires de mise en oeuvre				5 000 000		
4.4.1	Mise en oeuvre des activités de communication pour une meilleure visibilité du FAFE.				17 500 000		
2.2.1	Appui technique et financier à la participation des organisations aux activités commerciales et promotionn.				10 000 000		
2.1.2	Renforcement des capacités du personnel de la CT-FAFE.				20 000 000		
2.1.1	Renforcement des capacités des cibles du FAFE.				75 000 000		
1.3.1	Accompagnement des organisations, des groupements de femmes et d'usagers(appui-conseil)				10 000 000		
1.2.6	Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires				90 000 000		
1.2.5	Organisation de table ronde pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès des PTF				2 000 000		
1.2.4	Financement des plans d'affaires d'AGR/PME/PMI				150 000 000		
1.2.3	Tenue des réunions de cadrage et de validation et des réunions du Comité de pilotage				15 000 000		
1.2.2	Dépouillement des propositions de manifestation d'intérêts, de plans d'affaires ou de demandes d'appui sou				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

##### 32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.5	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité				993 500 000		
3.2.1	Octroi d'équipements et de matériels de productions aux organisations et aux groupements de femmes rura				83 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 309 161 000</b>	<b>0</b>	<b>68 250 000</b>	<b>6 483 120 000</b>	<b>6 483 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 754 788 245</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**645 CITE DES ENFANTS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille**

**Participation des Enfants**

**50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				15 200 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 099 000</b>	<b>0</b>	<b>87 279 200</b>
3.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				109 099 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 112 000</b>	<b>0</b>	<b>20 295 360</b>
3.2.1	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)				5 000 000		
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				17 100 800		
3.3.1	Organisation des journées thématiques				4 000 000		
3.2.3	Organisation de la semaine sportive du District de Bamako				5 000 000		
3.2.2	Organisation de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako (SELEBA).				6 000 000		
3.1.3	Organisation des ateliers de formation des enfants sur les compétences de la vie courante				4 000 000		
3.1.4	Organisation des journées commémoratives dédiées aux enfants (organisation d'un concours de poésie lors				4 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 150 000</b>	<b>0</b>	<b>40 920 000</b>
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				51 150 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 998 000</b>	<b>0</b>	<b>19 438 560</b>
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				24 298 200		
<b>64-9-1-20</b>	<b>Appui Activité Socio-Educative.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				18 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 359 000</b>	<b>0</b>	<b>176 033 120</b>
<b>51-6-2009-2436-001-000000</b>	<b>AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
3.4.1	Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				19 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				76 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>119 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>376 359 000</b>	<b>0</b>	<b>182 683 120</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>119 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>376 359 000</b>	<b>0</b>	<b>182 683 120</b>
<b>Total Section :</b>		<b>119 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>376 359 000</b>	<b>0</b>	<b>182 683 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Fourniture de prestations sociales**

**50-1-2019-0000-003-000000 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 812 000</b>	<b>0</b>	<b>62 249 600</b>
3.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel AMAMUS				77 812 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 502 500</b>
3.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle AMAMUS				54 450 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
3.2.1	Prise en charge des dépenses de prestations sociales AMAMUS				20 000 000		
<b>64-4-1-06</b>	<b>Subvention (Mutuelle)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 115 000</b>	<b>0</b>	<b>389 656 575</b>
3.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle AMAMUS				865 903 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 427 000</b>	<b>0</b>	<b>492 408 675</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 427 000</b>	<b>0</b>	<b>492 408 675</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 427 000</b>	<b>0</b>	<b>492 408 675</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 427 000</b>	<b>0</b>	<b>492 408 675</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

#### 50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 423 000</b>	<b>0</b>	<b>64 338 400</b>
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>80 423 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 070 000</b>	<b>0</b>	<b>29 593 350</b>
4.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des structures</i>				<i>65 763 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
4.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
4.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap</i>				<i>7 200 000</i>		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 000 000</b>	<b>0</b>	<b>651 000 000</b>
4.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des structures</i>				<i>585 900 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 493 000</b>	<b>0</b>	<b>758 691 750</b>
<b>51-6-2021-3239-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ONAPUMA</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3 <i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements DNDS</i>				<i>475 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 493 000</b>	<b>0</b>	<b>758 691 750</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 493 000</b>	<b>0</b>	<b>758 691 750</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 493 000</b>	<b>0</b>	<b>758 691 750</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion**

**Prise en charge de la vieillesse**

**50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**

	51 870 000	0	0	51 870 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>51 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.2.1 Réalisation d'études et echerche</i>				<i>41 496 000</i>		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 802 000</b>	<b>0</b>	<b>108 641 600</b>
<i>1.2.2 Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>135 802 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 426 000</b>	<b>0</b>	<b>38 647 530</b>
<i>1.2.4 Renforcement des capacités opérationnelles de l'IERGG</i>				<i>85 883 400</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 818 000</b>	<b>0</b>	<b>17 454 400</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses de la mission de suivi des phénomaines de la vieillesse</i>				<i>21 818 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 988 000</b>	<b>0</b>	<b>15 831 360</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses de la mission de suivi des phénomaines de la vieillesse</i>				<i>19 789 200</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>51 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 904 000</b>	<b>0</b>	<b>180 574 890</b>
<b>Total Action :</b>	<b>51 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 904 000</b>	<b>0</b>	<b>180 574 890</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>51 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 904 000</b>	<b>0</b>	<b>180 574 890</b>
<b>Total Section :</b>	<b>51 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 904 000</b>	<b>0</b>	<b>180 574 890</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Appui à la promotion des organisations et entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire**

**50-1-2017-0056-001-000000 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE**

	21-1-1-04	64-1-1-01	64-1-1-48	64-1-1-52	64-1-1-58	Total Chapitre :	Total Action :	Total Programme :	Total Section :
<b>Etudes et recherches</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>
4.2.2 Réalisation d'études et recherche						16 800 000			
<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 490 000</b>	<b>36 490 000</b>	<b>36 490 000</b>	<b>29 192 000</b>
4.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel						36 490 000			
<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 231 000</b>	<b>82 231 000</b>	<b>82 231 000</b>	<b>33 303 555</b>
4.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle						74 007 900			
<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 792 000</b>	<b>8 792 000</b>	<b>8 792 000</b>	<b>7 033 600</b>
4.2.1 Prise en charge des dépenses protection sociale et l'économie solidaire						8 792 000			
<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 174 000</b>	<b>11 174 000</b>	<b>11 174 000</b>	<b>8 045 280</b>
4.2.1 Prise en charge des dépenses protection sociale et l'économie solidaire						10 056 600			
<b>Total Chapitre :</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>77 574 435</b>
<b>Total Action :</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>77 574 435</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>77 574 435</b>
<b>Total Section :</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>159 687 000</b>	<b>77 574 435</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Fourniture de prestations sociales

#### 50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 646 000</b>	<b>0</b>	<b>62 116 800</b>
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel CMSS</i>				<i>77 646 000</i>		
<b>64-1-1-30 Accidents de travail et maladies professionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle CMSS</i>				<i>1 800 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 134 344 000</b>	<b>0</b>	<b>3 294 409 320</b>
1.3.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle CMSS</i>				<i>7 320 909 600</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 211 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 356 526 120</b>
<b>51-6-2023-3395-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT CMSS</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1 <i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements CMSS</i>				<i>285 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 511 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 356 526 120</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 511 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 356 526 120</b>
<b>Total Section :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 511 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 356 526 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-063 Lutte Contre la Pauvreté

##### Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté

##### 50-2-2002-0047-001-000000 OBERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)

21-1-1-04	Etudes et recherches	62 750 000	0	0	62 750 000	0	0
2.1.1	Réalisation d'études et recherche				50 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	17 005 000	0	13 604 000
2.1.2	Prise en charge des dépenses de personnel				17 005 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 140 000	0	14 636 700
2.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de l'ODHD				32 526 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	14 771 000	0	11 816 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de gestion				14 771 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 930 000	0	5 709 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de gestion				7 137 000		

**Total Chapitre :** 62 750 000 0 0 138 596 000 0 45 767 100

##### 51-6-2009-2429-001-000000 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	230 000 000	0	80 500 000	230 000 000	0	76 475 000
2.1.3	Appui ODHD				218 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0
2.1.3	Appui ODHD				161 500 000		

**Total Chapitre :** 400 000 000 0 80 500 000 400 000 000 0 76 475 000

##### 51-6-2021-3232-001-000000 PROG NATIONAL REDUCT\* PAUVRETE 200 COMMUNES PLUS PAUVRES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	8 750 000	25 000 000	0	8 312 500
1.5.1	Mise en oeuvre du PNRP 200 communes				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	175 000 000	0	0	175 000 000	0	0
1.5.1	Mise en oeuvre du PNRP 200 communes				166 250 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 8 750 000 200 000 000 0 8 312 500

**Total Action :** 662 750 000 0 89 250 000 738 596 000 0 130 554 600

**Total Programme :** 662 750 000 0 89 250 000 738 596 000 0 130 554 600

**Total Section :** 662 750 000 0 89 250 000 738 596 000 0 130 554 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Formation des travailleurs sociaux

#### 50-2-2002-0048-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3.1 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs, renforcement de capacités à travers la formation				25 588 000		
6.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 378 000</b>	<b>0</b>	<b>173 902 400</b>
6.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel (salaires et accessoires)				217 378 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel administratif				173 590 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 780 000</b>	<b>0</b>	<b>9 801 000</b>
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 780 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 390 000</b>	<b>0</b>	<b>20 875 500</b>
6.4.1 Organisation des examens et concours				46 390 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 680 000</b>	<b>0</b>	<b>52 925 400</b>
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				117 612 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>96 800 000</b>
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 272 000</b>	<b>0</b>	<b>41 817 600</b>
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				52 272 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 224 000</b>	<b>0</b>	<b>80 650 800</b>
6.2.1 Prise en charge des frais de formation initiale, des stages et recrutement des étudiants				100 000 000		
6.3.3 Prise en charge des frais de formation continue				79 224 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 799 000</b>	<b>0</b>	<b>476 772 700</b>
<b>Total Action :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 799 000</b>	<b>0</b>	<b>476 772 700</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 799 000</b>	<b>0</b>	<b>476 772 700</b>
<b>Total Section :</b>	<b>34 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 799 000</b>	<b>0</b>	<b>476 772 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-063 Lutte Contre la Pauvreté

##### Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base

#### 50-2-2001-0052-001-000000 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	412 500 000	0	330 000 000
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel				412 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 045 000	0	24 318 225
1.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				54 040 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	37 150 000	0	29 720 000
1.3.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				37 150 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 900 000	0	9 288 000
1.3.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				11 610 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 595 000</b>	<b>0</b>	<b>393 326 225</b>
51-6-2016-3039-001-000000 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	14 000 000	40 000 000	0	13 300 000
1.1.1	Réalisation du projet ARSEPN				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0
1.1.1	Réalisation du projet ARSEPN				104 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>672 595 000</b>	<b>0</b>	<b>406 626 225</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>672 595 000</b>	<b>0</b>	<b>406 626 225</b>
<b>Total Section :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>672 595 000</b>	<b>0</b>	<b>406 626 225</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits

50-2-2017-0026-001-000000    FONDATION POUR LA SOLIDARITE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	10 684 000	0	8 547 200
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				10 684 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	41 452 000	0	16 788 060
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				37 306 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.3.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 548 000	0	1 834 560
3.3.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				2 293 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	290 000 000	0	117 450 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				261 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 684 000</b>	<b>0</b>	<b>152 619 820</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 684 000</b>	<b>0</b>	<b>152 619 820</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 684 000</b>	<b>0</b>	<b>152 619 820</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 684 000</b>	<b>0</b>	<b>152 619 820</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

##### Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

#### 50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 962 000	0	0	14 962 000	0	0
1.1.2	Réalisation d'études et recherche				11 969 600		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	0	0	12 350 000	0	0
1.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				9 880 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	283 455 000	0	226 764 000
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				283 455 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	146 044 000	0	59 147 820
1.1.1	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures				131 439 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 000 000	0	26 400 000
1.3.2	Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap				33 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	35 456 000	0	25 528 320
1.3.2	Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap				31 910 400		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	179 911 000	0	72 863 955
1.1.1	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures				161 919 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>27 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 178 000</b>	<b>0</b>	<b>410 704 095</b>
<b>51-6-2022-3335-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE - KAYES</b>							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>827 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 178 000</b>	<b>0</b>	<b>410 704 095</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>827 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 178 000</b>	<b>0</b>	<b>410 704 095</b>
<b>Total Section :</b>		<b>827 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 178 000</b>	<b>0</b>	<b>410 704 095</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Fourniture de prestations sociales**

**50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 542 000</b>	<b>0</b>	<b>19 633 600</b>
3.1.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>24 542 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 714 000</b>	<b>0</b>	<b>80 074 170</b>
2.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle ANAM</i>				<i>177 942 600</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
2.2.2	<i>Prise en charge des dépenses de prestations sociales ANAM</i>				<i>30 000 000</i>		
<b>64-1-1-70</b>	<b>Appui RAMED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>405 000 000</b>
2.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle ANAM</i>				<i>900 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 256 000</b>	<b>0</b>	<b>528 707 770</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 256 000</b>	<b>0</b>	<b>528 707 770</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 256 000</b>	<b>0</b>	<b>528 707 770</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 256 000</b>	<b>0</b>	<b>528 707 770</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-074-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 784 000	0	14 713 600
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				29 427 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 535 000	0	614 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				1 228 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 423 000	0	5 769 200
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				11 538 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 000 000	0	16 000 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				16 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	230 169 000	0	184 135 200
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du Cabinet				230 169 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 911 000</b>	<b>0</b>	<b>229 232 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 911 000</b>	<b>0</b>	<b>229 232 000</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.1.2	Suivi et exécution du budget				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	110 979 000	0	39 952 440
2.1.2	Suivi et exécution du budget				88 783 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 195 000	0	430 200
2.1.2	Suivi et exécution du budget				956 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 128 000	0	1 486 080
2.1.2	Suivi et exécution du budget				3 302 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 000 000	0	26 400 000
2.1.2	Suivi et exécution du budget				33 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	125 371 000	0	100 296 800
2.1.2	Suivi et exécution du budget				125 371 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 793 000	0	9 517 200
2.1.2	Suivi et exécution du budget				19 034 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	31 415 000	0	11 309 400
2.1.2	Suivi et exécution du budget				25 132 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 162 000	0	7 264 800
2.1.2	Suivi et exécution du budget				14 529 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	61 772 000	0	22 237 920
2.1.2	Suivi et exécution du budget				49 417 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	18 711 000	0	6 735 960
2.1.2	Suivi et exécution du budget				14 968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 374 000	0	6 974 640
2.1.2	Suivi et exécution du budget				15 499 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	84 161 000	0	67 328 800
2.1.2	Suivi et exécution du budget				84 161 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	30 182 000	0	24 145 600
2.1.2	Suivi et exécution du budget				30 182 000		
61-8-1-10	Frais de communications	0	0	0	75 000 000	0	60 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

##### 61-8-1-10 Frais de communications

2.1.2 Suivi et exécution du budget 75 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 92 639 000 0 59 288 960

2.1.2 Suivi et exécution du budget 74 111 200

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 17 100 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 38 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 397 542 000 0 318 033 600

2.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire personnel de la DFM 397 542 000

**Total Chapitre :** 10 000 000 0 0 1 184 924 000 0 778 502 400

#### 12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (TRANSPORTS)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 134 240 000 0 48 326 400

2.1.1 Préparation du budget département 14 250 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 93 142 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 7 125 000 0 5 700 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 7 125 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 16 296 000 0 13 036 800

2.1.2 Suivi et exécution du budget 16 296 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 8 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 36 000 000 0 28 800 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 36 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 737 000 0 9 389 600

2.1.2 Suivi et exécution du budget 11 737 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 15 000 000 0 5 400 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 12 000 000

64-9-1-18 Appui (ACEIAA). 0 0 0 50 000 000 0 20 250 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget 45 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 287 000 0 11 429 600

2.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire personnel de la DFM 14 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 304 685 000 0 150 332 400

**Total Action :** 10 000 000 0 0 1 489 609 000 0 928 834 800

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 124 000 0 12 284 640

3.1.1 Renforcement de la capacité de la DRH-SI 27 299 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 607 000 0 1 442 800

3.1.2 Harmonisation du fichier personnel avec le fichier solde 2 885 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.1.3 Elaboration des plans et programmes de formation sectoriels 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 750 000 0 990 000

3.1.2 Harmonisation du fichier personnel avec le fichier solde 2 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

3.1.4 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la DRH 20 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 481 000 0 34 317 440

**Total Action :** 0 0 0 70 481 000 0 34 317 440

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 28 738 000 0 10 345 680

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 22 990 400

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 2 130 000 0 852 000

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 1 704 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 830 000 0 732 000

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 1 464 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 935 000 0 336 600

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 748 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

5.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la CADD 2 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 633 000 0 13 866 280

**Total Action :** 0 0 0 35 633 000 0 13 866 280

##### Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

#### 12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 12 050 000 0 4 820 000

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 9 640 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 743 000 0 1 497 200

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 2 994 400

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 6 902 000 0 2 760 800

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 5 521 600

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 30 564 000 0 12 225 600

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 24 451 200

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 544 000 0 617 600

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 1 235 200

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 18 000 000 0 14 400 000

4.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de l'inspection 18 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 803 000 0 36 321 200

**Total Action :** 0 0 0 72 803 000 0 36 321 200

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 21 124 000 0 7 604 640

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 16 899 200

**60-1-8-01 Habillement** 0 0 0 1 099 000 0 395 640

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 879 200

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 2 537 000 0 1 014 800

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 2 029 600

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 746 000 0 268 560

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 596 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 86 471 000 0 69 176 800

6.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la CPS 86 471 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 111 977 000 0 78 460 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EQUIP., TRANSPORTS ET COMMUNICATION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	0	31 500 000	90 000 000	0	29 925 000
6.1.3	Appui CPS Secteur Equipement Transports et Communication				85 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 925 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>	<b>201 977 000</b>	<b>0</b>	<b>108 385 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>	<b>2 213 414 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 957 160</b>

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 12-1-2021-0039-001-000000 DIRECTION GENERALE DES ROUTES

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				24 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				34 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	82 173 000	0	29 582 280
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				58 738 400		
2.3.1	Renseignement de la Banque des Données Routières				7 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 405 000	0	505 800
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				1 124 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 568 000	0	3 027 200
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				6 054 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 994 000	0	7 197 600
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				14 395 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 885 000	0	3 918 600
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				8 708 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	495 165 000	0	396 132 000
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du personnel DGR				495 165 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>84 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 190 000</b>	<b>0</b>	<b>440 363 480</b>

#### 12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
1.3.13	Construction Réhabilitation route Transsaharienne (RTS1) (financ int et ext)				665 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 109 000	0	4 359 240
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				9 687 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	258 000	0	92 880
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				206 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 265 000	0	506 000
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				1 012 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 080 000	0	1 468 800
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				3 264 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	138 879 000	0	111 103 200
2.1.6	Prise en charge du personnel (CETRU)				138 879 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 591 000</b>	<b>0</b>	<b>117 530 120</b>

#### 32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.1.4	Réparation et acquisition de Bacs DGR				380 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.3	Entretien des pistes CMDT				950 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

##### 32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
1.1.32	Travaux de bitumage de la route Didiéni (Kwala)-Goumbou-Nara-Frontière Mauritanie (financ int et ex				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2016-2948-001-000000 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
1.1.35	Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabè-Téninkou				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.39	Construction ceinture Ouest de Koulikoro				950 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

##### 32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
1.1.38	Construction et bitumage de la route Bangoni-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsombougou				71 250 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

##### 32-6-2018-3078-001-000000 REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOKANI-DIDIENI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	12 250 000 000	0	0
1.3.3	Réhabilitation Rte Bko -Kati-Kolokani-Didiéni-Diéma-Sandaré-Kayes-Kidira ( section Kati Didiéni )				11 637 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

##### 32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	750 000 000	0	0
1.1.33	Aménagement Traversée de Sikasso				712 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
1.3.5	Réhabilitation de la Route Sévaré-Gao phase I				665 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT\* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT\* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	750 000 000	0	0
1.3.6	Aménagement de la section Sévaré-Mopti RN6, aménagement de 10 km de voiries et la construction de la v				712 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2021-3307-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE KAYES-SANDARE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
1.3.8	Construction et bitumage de la route Kayes-Sandaré				4 750 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

##### 32-6-2022-3318-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
-----------	-----------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 32-6-2022-3318-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA

##### 23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.37 Construction route Sadiola Soumala (lot 1 50 km) 47 500 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3319-001-000000 TRAVAUX CONST PENETRANTE - PHASE 2 ROUTE BAMAKO -SEGOU CARREFOUR WARABA TIATIO - BAGUINEDA (16 K

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.3.12 Travaux de construction dela phase pénétrante phase2 route Bamako-Ségou carrefour Warba Tiatio Bagu 285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPOINT GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

1.3.9 Tronçon Urbain RN27 (Bmako-Koulikoro du rondpoint Grand Hôtelà Boulkassoumbougou (financ int et e 950 000 000

**Total Chapitre :** 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3321-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGR

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 500 000 000 0 0 380 000 000 0 0

1.1.25 Construction Siège DGR 361 000 000

**Total Chapitre :** 2 500 000 000 0 0 380 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3322-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE CETRU

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 000 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.1 Construction Siège CETRU 285 000 000

**Total Chapitre :** 1 000 000 000 0 0 300 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3323-001-010000 CONSTRUCTION ET BITUMAGE DIEMA -SANDARE

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

1.1.40 Construction et bitumage Diema Sandare 95 000 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3324-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE TAMBAGA-MANANTALI (92KM)

21-1-1-04 Etudes et recherches 430 000 000 0 0 430 000 000 0 0

1.1.26 Construction et Bitumage route Tambaga Manantali ( 92km ) 408 500 000

**Total Chapitre :** 430 000 000 0 0 430 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3325-001-700000 FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS

21-1-1-04 Etudes et recherches 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 0

1.1.27 Fonds d'Etudes Routiers 1 900 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3352-001-040000 AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 1 500 000 000 0 0 750 000 000 0 0

1.3.1 Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 km de la RN6 712 500 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 750 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3353-001-000000 AMENAGEMENT VOIE ROUTE AEROPORT CITE UNIVERSITAIRE KABALA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 5 000 000 000 0 0 370 000 000 0 0

1.1.34 Aménagement de la voie reliant la route de l'Aéroport à la Cité Universitaire de Kabala (route du savoir) ( 351 500 000

**Total Chapitre :** 5 000 000 000 0 0 370 000 000 0 0

#### 32-6-2022-3355-001-700000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DIOILA-MASSIGUI-KOUALE-KEBILA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 45 000 000 000 0 0 7 000 000 000 0 0

1.1.30 Construction et bitumage de la route Dioila-Massigui-Koualé-Kébila 6 650 000 000

**Total Chapitre :** 45 000 000 000 0 0 7 000 000 000 0 0

#### 32-6-2024-3415-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE BOUGOUNI-MANANKORO-FRONTIERE RCI

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 32-6-2024-3415-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE BOUGOUNI-MANANKORO-FRONTIERE RCI

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.43 Construction bitumage route Bougouni-Manankoro-Frontière RCI 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

#### 51-6-2002-1554-001-700000 PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 0 35 000 000 100 000 000 0 33 250 000

2.2.1 Programme d'urgence routier 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 54 900 000 000 0 0 14 125 000 000 0 0

1.1.36 Programme d'Urgence Routier 13 418 750 000

**Total Chapitre :** 55 000 000 000 0 35 000 000 14 225 000 000 0 33 250 000

**Total Action :** 117 939 000 000 0 35 000 000 50 735 781 000 0 591 143 600

**Total Programme :** 117 939 000 000 0 35 000 000 50 735 781 000 0 591 143 600

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

#### 12-2-2022-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 0 0 8 000 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 6 400 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 30 787 000 0 0 30 787 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 24 629 600

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 870 000 0 11 113 200

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 24 696 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 67 879 000 0 24 436 440

1.1.3 Etablissement et délibrance des documents de transport ( certificat d'imaturation, permis et autorisation 54 303 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 575 000 0 2 630 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 5 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 755 000 0 302 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 604 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 8 000 000

61-7-1-01 Autres dépenses (sécurité routière) 0 0 0 6 149 000 0 2 213 640

2.2.1 Mission d'Inspection des centres de contrôle technique des véhicules DGT 1 640 000

1.5.24 Mission d'inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DGT 3 279 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 27 000 000 0 17 280 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 21 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 674 318 000 0 539 454 400

1.1.1 Prise en charge en charge du personnel de la DGT 674 318 000

**Total Chapitre :** 88 787 000 0 0 922 333 000 0 604 629 680

#### 32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 170 000 0 13 381 200

1.1.4 Elaboration de l'annuaire stastique et des recueils de textes sur le transport 29 736 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

#### 32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	959 000	0	345 240
-----------	------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.4	Elaboration de l'annuaire stastique et des recueils de textes sur le transport				767 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 920 000	0	1 968 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Elaboration de l'annuaire stastique et des recueils de textes sur le transport				3 936 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 049 000</b>	<b>0</b>	<b>15 694 440</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE

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

1.1.5	Construction entrepots maliens en cote d'Ivoire				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN AU BENIN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	250 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.6	Construction entrepots maliens au Benin				237 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2021-3244-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNTTMF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

1.1.7	Construction équipement DGT				285 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2024-3421-001-000000 PROJET REHABILITATION PISTE AEROPORT DE MOPTI

21-1-1-04	Etudes et recherches	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

3.1.2	Projet réhabilitation Piste Aéroport Mopti				114 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 40-6-2023-3383-001-002478 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN EN MAURITANIE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	200 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

1.1.8	Construction entrepots maliens en Mauritanie				190 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 40-6-2023-3384-001-002324 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO KONAKRY KANKAN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

1.1.9	Construction Parkings Corridor Bamako Konakry Kankan				475 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>7 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 40-6-2023-3385-001-002478 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO NOUACKCHOTT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	200 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

1.1.10	Construction Parkings Corridor Bamako Nouakchott				190 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	600 000 000	0	243 000 000
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.3.1	Suivi du trafic ferroviaire de trains voyageurs				540 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>243 000 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 51-6-2019-3155-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT COMANAF

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

1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat COMANAF				47 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat COMANAF				332 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>16 408 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 735 382 000</b>	<b>0</b>	<b>863 324 120</b>
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

#### Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

##### 50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 414 000	0	5 837 670
3.2.1	Entretien du salon d'honneur				12 972 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 414 000</b>	<b>0</b>	<b>5 837 670</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 414 000</b>	<b>0</b>	<b>5 837 670</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>16 408 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 749 796 000</b>	<b>0</b>	<b>869 161 790</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.3.13	Construction Réhabilitation route Transsaharienne (RTS1) (financ int et ext)				1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.3.13	Construction Réhabilitation route Transsaharienne (RTS1) (financ int et ext)				2 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2011-2561-001-700000 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.45	Bitumage Goma Coura Tombouctou (financ ext)				2 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLON DIEBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 565 000 000	0	0
1.1.44	Construction et bitumage route Zantiebougou Kolondieba-Frontiere RCI (financ ext)				3 565 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 206 000 000	0	0
1.1.44	Construction et bitumage route Zantiebougou Kolondieba-Frontiere RCI (financ ext)				4 206 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 771 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT\* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT\* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 250 000 000	0	0
1.3.6	Aménagement de la section Sévaré-Mopti RN6, aménagement de 10 km de voiries et la construction de la v				3 250 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDDOINTE GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	4 250 000 000	0	0
1.3.9	Tronçon Urbain RN27 (Bmako-Koulikoro du rondpoint Grand Hôtelà Boulkassoumbougou (financ int et e				4 250 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 271 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 271 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>134 447 787 000</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>	<b>76 969 991 000</b>	<b>0</b>	<b>2 811 262 550</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-024 Administration Générale**

**Coordination et pilotage de la politique du département**

**50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**

	19 500 000	0	0	19 500 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>						
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				15 600 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>				<b>27 509 000</b>		<b>22 007 200</b>
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				27 509 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>				<b>48 702 000</b>		<b>19 724 310</b>
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				43 831 800		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>				<b>10 300 000</b>		<b>8 240 000</b>
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				10 300 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>				<b>8 991 000</b>		<b>6 473 520</b>
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				8 091 900		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 002 000</b>	<b>0</b>	<b>56 445 030</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 002 000</b>	<b>0</b>	<b>56 445 030</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 002 000</b>	<b>0</b>	<b>56 445 030</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 002 000</b>	<b>0</b>	<b>56 445 030</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Gestion de l'Information Géographique

##### 50-2-2000-0009-001-000000 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	46 400 000	0	0	46 400 000	0	0
4.1.1	Production et Diffusion des informations géographiques				46 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	354 100 000	0	283 280 000
4.1.1	Production et Diffusion des informations géographiques				354 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	41 058 000	0	16 628 490
4.1.1	Production et Diffusion des informations géographiques				36 952 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	0	60 000 000
4.1.1	Production et Diffusion des informations géographiques				75 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 527 000	0	3 259 440
4.1.1	Production et Diffusion des informations géographiques				4 074 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>46 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 085 000</b>	<b>0</b>	<b>363 167 930</b>
<b>51-6-2016-3056-001-000000 CONTRAT- PLAN ETAT IGM</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
4.2.1	Contrat plan Etat IGM				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>246 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 085 000</b>	<b>0</b>	<b>363 167 930</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>246 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 085 000</b>	<b>0</b>	<b>363 167 930</b>
<b>Total Section :</b>		<b>246 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 085 000</b>	<b>0</b>	<b>363 167 930</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**

	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
3.3.1 Etudes et recherches sur les matériaux locaux				30 400 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Etudes et recherches sur les équipements techniques				7 600 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 178 000</b>	<b>0</b>	<b>64 942 400</b>
3.1.2 Etudes et recherches sur les équipements techniques				81 178 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 002 000</b>	<b>0</b>	<b>24 300 810</b>
3.1.2 Etudes et recherches sur les équipements techniques				54 001 800		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 400 000</b>	<b>0</b>	<b>16 320 000</b>
3.1.2 Etudes et recherches sur les équipements techniques				20 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 080 000</b>	<b>0</b>	<b>105 563 210</b>
<b>51-6-2007-2252-001-000000 ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX</b>						
<b>24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Acquisition d'équipements Techniques				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2022-3313-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNREX BTP</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Construction équipement Siège CNREX BTP				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>997 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 080 000</b>	<b>0</b>	<b>105 563 210</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>997 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 080 000</b>	<b>0</b>	<b>105 563 210</b>
<b>Total Section :</b>	<b>997 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 080 000</b>	<b>0</b>	<b>105 563 210</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien**

**50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**

<b>64-1-1-71</b>	<b>Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 750 000</b>	<b>0</b>	<b>86 568 750</b>
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance				192 375 000		
<b>64-6-1-02</b>	<b>Contribut<sup>o</sup> au fonct. des org.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 260 000</b>
3.1.1	(T.U.O.P.P.C.C.A.C) Réalisation de vol de surveillance				22 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 550 000</b>	<b>0</b>	<b>96 828 750</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 550 000</b>	<b>0</b>	<b>96 828 750</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 550 000</b>	<b>0</b>	<b>96 828 750</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 550 000</b>	<b>0</b>	<b>96 828 750</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Développement des services de la météorologie

#### 50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0
4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie ( OMM ), de Conference M				5 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	126 968 000	0	51 422 040
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				114 271 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 681 000	0	32 544 800
4.1.1	Traitement des demandes d'information météorologiques				40 681 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 908 000	0	3 533 760
4.1.1	Traitement des demandes d'information météorologiques				4 417 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 857 000</b>	<b>0</b>	<b>87 500 600</b>
<b>51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE</b>							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	17 500 000	50 000 000	0	16 625 000
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				427 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
<b>51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
5.1.1	Rehabilitation reseau d'observation météorologiques et appui au monde rural				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>705 300 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>877 857 000</b>	<b>0</b>	<b>104 125 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>705 300 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>877 857 000</b>	<b>0</b>	<b>104 125 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>705 300 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>877 857 000</b>	<b>0</b>	<b>104 125 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-025 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-075-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 749 000	0	8 699 600
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				17 399 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 073 000	0	10 829 200
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				21 658 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 434 000	0	5 373 600
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				10 747 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	33 117 000	0	26 493 600
1.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication				33 117 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	297 357 000	0	237 885 600
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires				297 357 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 730 000</b>	<b>0</b>	<b>289 281 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 730 000</b>	<b>0</b>	<b>289 281 600</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 660 000	0	12 477 600
3.1.1	Préparation du Budget du département				27 728 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	932 000	0	335 520
3.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Cellule SIDA				745 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	0	21 000 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	0	89 400 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 949 000	0	5 979 600
3.1.1	Préparation du Budget du département				11 959 200		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 616 000	0	7 061 760
3.1.1	Préparation du Budget du département				15 692 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 134 000	0	4 453 600
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 907 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	76 653 000	0	27 595 080
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				61 322 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	100 261 000	0	80 208 800
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 701 000	0	3 852 360
3.1.1	Préparation du Budget du département				8 560 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	17 764 000	0	6 395 040
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				14 211 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 109 000	0	3 999 240
3.1.1	Préparation du Budget du département				8 887 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	0	62 320 000
3.1.1	Préparation du Budget du département				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	0	40 200 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				50 250 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	4 020 000
3.1.1	Préparation du Budget du département				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	63 315 000	0	40 521 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-025 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 50 166 600

3.1.1 Préparation du Budget du département 485 400

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 17 100 000

3.2.1 Dépenses de formation 38 000 000

##### 66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 040 000 0 105 632 000

3.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 132 040 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 811 809 000 0 532 552 200

**Total Action :** 0 0 0 811 809 000 0 532 552 200

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0584-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 469 000 0 8 088 840

4.2.2 Dépenses matériels et fonct des services 17 975 200

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 020 000 0 808 000

4.2.3 Carburants et lubrifiants 1 616 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 348 000 0 485 280

4.2.4 Entretien et réparation véhicule 1 078 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 837 000 0 9 382 120

**Total Action :** 0 0 0 25 837 000 0 9 382 120

##### Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département

#### 12-2-2012-0013-001-000000 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 103 000 0 2 041 200

2.2.1 Organisation et tenue des rencontres, missions et revues 4 082 400

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 459 000 0 3 783 600

5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle 7 567 200

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 27 508 000 0 11 003 200

5.2.2 indemnité de déplacement 22 006 400

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 079 000 0 431 600

4.1.1 Organisation de l'atelier de validation des données des inventaires 863 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 149 000 0 17 259 600

**Total Action :** 0 0 0 43 149 000 0 17 259 600

##### Planification, Programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-008-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 952 000 0 1 422 720

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 3 161 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 875 000 0 750 000

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 1 500 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 651 000 0 594 360

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 1 320 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 478 000 0 2 767 080

#### 32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

##### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 80 000 000 0 28 000 000 80 000 000 0 26 600 000

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 76 000 000

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 28 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-025 Administration Générale

##### Planification, Programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

<b>Total Chapitre :</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 600 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>117 478 000</b>	<b>0</b>	<b>29 367 080</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 391 003 000</b>	<b>0</b>	<b>877 842 600</b>

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES

<b>24-1-1-08</b>	<b>Equipement &amp; Mobilier (Services déconcentrés)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				16 000 000		
<b>24-2-1-03</b>	<b>Matériel informatique (Services déconcentrés)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				24 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 741 000</b>	<b>0</b>	<b>5 306 760</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				11 792 800		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 294 000</b>	<b>0</b>	<b>1 545 840</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 435 200		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 768 000</b>	<b>0</b>	<b>5 107 200</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				10 214 400		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 002 000</b>	<b>0</b>	<b>2 520 720</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 601 600		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 341 000</b>	<b>0</b>	<b>842 760</b>
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 872 800		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>1 015 200</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 256 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 050 000</b>	<b>0</b>	<b>12 832 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				16 040 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 804 000</b>	<b>0</b>	<b>186 243 200</b>
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				232 804 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 820 000</b>	<b>0</b>	<b>215 413 680</b>
32-6-2002-1801-001-800000	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Projet de curage des collecteurs du district de Bamako				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32-6-2006-2054-001-025016	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.2	Projet de construction de la décharge compactée de Noumoubougou				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32-6-2014-2737-001-700000	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Programme d'Urgence Assainissement				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32-6-2019-3150-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN						
<b>23-1-1-01</b>	<b>Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Construction et Equipement du siège de la DNACPN				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32-6-2021-3295-001-000000	CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

#### 32-6-2021-3295-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.3.1 Construction/Aménagement de dépôts de ramassage des ordures 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

**Total Action :** 1 050 000 000 0 0 1 746 820 000 0 215 413 680

**Total Programme :** 1 050 000 000 0 0 1 746 820 000 0 215 413 680

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 12-1-2009-0028-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 905 000 0 7 885 800

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 12 524 000

1.4.1 Diffusion des textes législatifs, règlementaires relatifs à la gestion des ressources forestières et fauniques (r 5 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 23 709 000 0 8 535 240

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 18 967 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 197 000 0 3 278 800

1.1.1 Relecture des textes législatifs, règlementaires et normatifs 1 000 000

3.3.2 Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse 5 557 600

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 129 000 0 2 206 440

3.3.1 Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse 4 903 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 696 000 0 3 130 560

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 6 956 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 992 000 0 1 077 120

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 2 393 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 46 230 000 0 29 587 200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 36 984 000

62-9-1-10 Autres dépenses (aires protégées) 0 0 0 18 545 000 0 8 345 250

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 18 545 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 585 437 000 0 468 349 600

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 585 437 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 771 840 000 0 532 396 010

#### 32-1-1996-0016-001-000000 UNITE DE GESTION FORESTIERE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 247 000 0 448 920

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 997 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 626 000 0 250 400

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 500 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 833 000 0 299 880

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 666 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 706 000 0 999 200

#### 32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 206 000 0 4 394 160

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 9 764 800

60-1-3-02 Alimentation des animaux 0 0 0 36 397 000 0 13 102 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 32-1-1997-0030-001-800000    *PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO*

##### 60-1-3-02    Alimentation des animaux

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    29 117 600

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    787 000    0    314 800

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    629 600

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    467 000    0    168 120

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    373 600

**Total Chapitre :**    0    0    0    49 857 000    0    17 980 000

#### 32-2-1991-0061-001-700000    *OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    2 536 000    0    912 960

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    2 028 800

60-1-2-01    Achat Médicaments    0    0    0    2 375 000    0    1 068 750

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    2 375 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    1 325 000    0    530 000

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    1 060 000

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    1 205 000    0    433 800

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    964 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    259 747 000    0    207 797 600

1.1.3    Prise en charge des salaires et accessoires    259 747 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    267 188 000    0    210 743 110

#### 32-2-2002-0043-001-025014    *CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    5 154 000    0    1 855 440

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    4 123 200

60-1-2-01    Achat Médicaments    0    0    0    9 654 000    0    4 344 300

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    9 654 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    5 872 000    0    2 348 800

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    4 697 600

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    18 000 000    0    8 100 000

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    18 000 000

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    1 193 000    0    429 480

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    954 400

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    20 100 000    0    12 864 000

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    16 080 000

62-9-1-13    Autres frais d'examen (secondaire)    0    0    0    15 936 000    0    7 171 200

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    15 936 000

64-9-1-01    Dépenses diverses de transfert    0    0    0    47 535 000    0    19 251 675

1.1.2    Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux    42 781 500

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    35 228 000    0    28 182 400

1.1.3    Prise en charge des salaires et accessoires    35 228 000

66-9-2-03    Heures Supplémentaires    0    0    0    48 828 000    0    0

1.1.3    Prise en charge des salaires et accessoires    48 828 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    207 500 000    0    84 547 295

#### 32-6-2010-2535-001-700000    *PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER*

21-1-1-17    Fonctionnement lié à l'investissement    200 000 000    0    70 000 000    200 000 000    0    66 500 000

2.1.1    Travaux de récupération de terres dégradées    190 000 000

**Total Chapitre :**    200 000 000    0    70 000 000    200 000 000    0    66 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	52 500 000	150 000 000	0	49 875 000
3.4.1	Réalisation des travaux d'aménagement pour la conservation et la valorisation de la biodiversité				142 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

##### 32-6-2017-3119-001-000000 AMENAGEMENT PARC TIENFALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
2.3.3	AMENAGEMENT PARC TIENFALA				142 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

##### 32-6-2019-3151-001-700000 ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
2.3.1	Mise en œuvre de plan d'aménagement de forêts classées et/ou protégées et de réserves de faune				54 000 000		
2.2.1	Elaboration de plan d'aménagement de forêts classées et/ou protégées et de réserves de faune				60 000 000		

**Total Chapitre :** 120 000 000 0 0 120 000 000 0 0

##### 32-6-2021-3226-001-000000 CONSTRUCTION EXTENSION DNEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.5.1	CONSTRUCTION EXTENSION DNEF				475 000 000		

**Total Chapitre :** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

#### Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

##### 32-6-2010-2509-001-700000 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
3.2.2	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER				95 000 000		

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

##### 32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				47 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 35 000 000 150 000 000 0 33 250 000

##### 32-6-2019-3152-001-000000 PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.1.2	PROGRAMME REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI				95 000 000		

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 35 000 000 100 000 000 0 33 250 000

##### 32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	28 000 000	80 000 000	0	26 600 000
3.4.2	PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT				76 000 000		

**Total Chapitre :** 80 000 000 0 28 000 000 80 000 000 0 26 600 000

**Total Action :** 430 000 000 0 98 000 000 430 000 000 0 93 100 000

**Total Programme :** 1 600 000 000 0 220 500 000 2 849 091 000 0 1 056 140 615

#### 3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

##### Aménagement et protection de la faune

##### 31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.1	Réalisation des travaux de prospection				50 000 000		

22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	425 000 000	0	0	425 000 000	0	0
2.2.1	Réalisation d'infrastructures				130 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

##### Aménagement et protection de la faune

#### 31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

##### 22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes

1.2.1 Réalisation d'études ( d'inventaires et de création d'aires protégées) 50 000 000

1.3.1 Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégées 200 000 000

2.1.1 Renforcement des services de protection de la faune en équipement 45 000 000

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

2.2.1 Réalisation d'infrastructures 10 000 000

2.3.1 Organisation des séances de formation à la l'endroit des collectivités territoriales 15 000 000

**Total Chapitre :** 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Programme :** 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

#### 3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

##### Aménagement et protection des forets

#### 31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

21-1-1-04 Etudes et recherches 90 000 000 0 0 90 000 000 0 0

2.3.1 Formation des agents des collectivités territoriales 90 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 720 000 000 0 0 720 000 000 0 0

1.1.1 Réalisation des travaux de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisei 700 000 000

1.2.1 Classement des domaines forestiers 20 000 000

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

2.1.1 Equipement des structures de protection des forêts 450 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 450 000 000 0 0

1.3.1 Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés 450 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 90 000 000 0 0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures 90 000 000

**Total Chapitre :** 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

**Total Action :** 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

**Total Programme :** 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

#### 3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

##### Etude d'impact environnemental et social

#### 31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

2.3.1 Acquisition de matériels techniques et logistiques pour le suivi environnemental 60 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 75 000 000 0 0

2.2.1 Organisation des sessions de formation en matière d'EIES (OSC, CT, ST, Secteur Privé) 75 000 000

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

1.1.2 Missions de réalisation des consultations publiques 30 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 20 000 000 0 0

2.3.2 Achat de kits de contrôle de la qualité des eaux, de l'air et du sol lors des missions de suivi des PGES 20 000 000

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 75 000 000 0 0

1.2.1 Préparation et transmission des Rapports d'EIES validés au Cabinet en vue de l'Obtention du Permis 75 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 93 900 000 0 0

1.1.1 Missions de validation des termes de référence d'EIES de projets/Programmes 93 900 000

61-1-1-15 Indemnité de session 0 0 0 30 000 000 0 0

2.1.1 Suivi de la mise en çuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des projets 30 000 000

62-2-1-14 Prestations de services 0 0 0 116 180 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social**

**Etude d'impact environnemental et social**

**31-3-2008-0346-001-000000 FONDSD'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL**

**62-2-1-14 Prestations de services**

*1.1.3 Ateliers d'analyses et de validations de rapports d'EIES* 116 180 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**

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

*3.4.1 Réalisation des travaux d'aménagement pour la conservation et la valorisation de la biodiversité* 200 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte**

**32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** **294 000 000** **0** **0**

*3.4.2 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT* 294 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>4 555 000 000</b>	<b>0</b>	<b>248 500 000</b>	<b>9 280 994 000</b>	<b>0</b>	<b>2 149 396 895</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-073 Développement des Ressources Energétiques**

**Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.**

**50-2-2002-0060-001-000000 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 903 000</b>	<b>0</b>	<b>116 722 400</b>
3.1.1 <i>Personnel AMARAP</i>				<i>145 903 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 113 000</b>	<b>0</b>	<b>27 585 765</b>
3.1.2 <i>Mise en oeuvre des activités de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire</i>				<i>52 301 700</i>		
3.2.1 <i>Suivi dosimétrique des travailleurs</i>				<i>9 000 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 613 000</b>	<b>0</b>	<b>16 490 400</b>
3.1.2 <i>Mise en oeuvre des activités de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire</i>				<i>20 613 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 805 000</b>	<b>0</b>	<b>5 619 600</b>
3.1.2 <i>Mise en oeuvre des activités de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire</i>				<i>7 024 500</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 434 000</b>	<b>0</b>	<b>166 418 165</b>

**51-6-2011-2010-001-000000 RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION**

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
3.1.3 <i>Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3 <i>Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection</i>				<i>76 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>342 434 000</b>	<b>0</b>	<b>173 068 165</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>342 434 000</b>	<b>0</b>	<b>173 068 165</b>
<b>Total Section :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>342 434 000</b>	<b>0</b>	<b>173 068 165</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

##### Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

##### 50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

	0	0	0	158 319 000	0	126 655 200
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>						
1.2.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				158 319 000		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 400 000</b>
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				20 500 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 189 000</b>	<b>0</b>	<b>38 146 545</b>
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				84 770 100		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 075 000</b>	<b>0</b>	<b>26 460 000</b>
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				33 075 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 658 000</b>	<b>0</b>	<b>5 513 760</b>
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				6 892 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 741 000</b>	<b>0</b>	<b>213 175 505</b>

##### 51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1 <i>Réalisation des études des travaux d'aménagement et Protection des berges du fleuve Niger</i>				28 500 000		
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
2.1.4 <i>Organisation des missions de suivi des activités de lutte contre l'érosion, la dégradation des berges du fleuve</i>				19 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.5 <i>Organisation des campagnes de collecte et partage continus des données sur la qualité de l'eau du fleuve N</i>				20 000 000		
2.1.4 <i>Organisation des missions de suivi des activités de lutte contre l'érosion, la dégradation des berges du fleuve</i>				1 000 000		
2.1.6 <i>Mise en place des outils de suivi environnemental</i>				5 000 000		
2.1.3 <i>Réalisation des travaux d'aménagement à travers la protection mécanique et biologique des berges</i>				36 500 000		
2.1.2 <i>Réalisation des travaux de faucardage</i>				80 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

##### 51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 875 000</b>
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du fleuve Niger(PREEFN)</i>				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 875 000</b>

##### 51-6-2019-3149-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.1 <i>Construction et Equipement du siège de l'ABFN</i>				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>59 500 000</b>	<b>1 063 741 000</b>	<b>0</b>	<b>269 700 505</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>59 500 000</b>	<b>1 063 741 000</b>	<b>0</b>	<b>269 700 505</b>
<b>Total Section :</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>59 500 000</b>	<b>1 063 741 000</b>	<b>0</b>	<b>269 700 505</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations**

**Gestion des eaux usées et des gadoues**

**50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 562 000</b>	<b>0</b>	<b>138 049 600</b>
2.2.1	<i>Pris en charge des salaires et accessoires (EPA)</i>				<i>172 562 000</i>		
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 800 000</b>
2.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM</i>				<i>21 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 215 000</b>	<b>0</b>	<b>37 752 075</b>
2.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM</i>				<i>83 893 500</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>
2.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM</i>				<i>80 000 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 999 000</b>	<b>0</b>	<b>10 799 280</b>
2.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM</i>				<i>13 499 100</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 776 000</b>	<b>0</b>	<b>267 400 955</b>

**51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1	<i>Etude Amenag/Equip Station Epuration ouvrage connexe</i>				<i>190 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>99 750 000</b>
2.5.1	<i>Exploitation des Infrastructures d'Assainissement</i>				<i>285 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>99 750 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>881 776 000</b>	<b>0</b>	<b>367 150 955</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>881 776 000</b>	<b>0</b>	<b>367 150 955</b>
<b>Total Section :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>881 776 000</b>	<b>0</b>	<b>367 150 955</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

**718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement**

**Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes**

**50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 394 000</b>	<b>0</b>	<b>99 515 200</b>
1.1.2	Prise en charge de Salaire				124 394 000		
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 400 000</b>	<b>0</b>	<b>21 120 000</b>
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				26 400 000		
<b>64-1-1-43</b>	<b>Appui quinzaine environnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 874 000</b>	<b>0</b>	<b>38 828 970</b>
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				86 286 600		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 798 000</b>	<b>0</b>	<b>37 178 190</b>
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				82 618 200		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				45 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>1 087 200</b>
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				1 359 000		
<b>64-3-1-54</b>	<b>Appui fonct. secrétariat fonds climat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>	<b>0</b>	<b>12 312 000</b>
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				27 360 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 376 000</b>	<b>0</b>	<b>246 041 560</b>
<b>51-6-2018-3100-001-000000</b>	<b>PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>99 750 000</b>
2.2.2	Programme d'appui à la coordination des initiatives liées aux changements climatiques				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>99 750 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>715 376 000</b>	<b>0</b>	<b>345 791 560</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>715 376 000</b>	<b>0</b>	<b>345 791 560</b>
<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>	<b>715 376 000</b>	<b>0</b>	<b>345 791 560</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

719 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2016-2853-001-000000 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE

	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
5.2.1 Superficie de couverture végétale et de ressource productive restaurées, aménagées et sécurisées dans le tr				90 000 000		
5.1.1 Mise en place de fermes agricoles communautaires intégrées				100 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50-2-2019-0016-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE						
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	57 501 000	0	46 000 800
5.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires				57 501 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				5 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 061 000	0	20 679 705
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				45 954 900		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				15 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 939 000	0	6 436 080
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				8 045 100		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 501 000</b>	<b>0</b>	<b>89 116 585</b>
<b>Total Action :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 501 000</b>	<b>0</b>	<b>89 116 585</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 501 000</b>	<b>0</b>	<b>89 116 585</b>
<b>Total Section :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 501 000</b>	<b>0</b>	<b>89 116 585</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-026 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 503 000	0	43 001 200
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				86 002 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				24 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				24 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	168 077 000	0	134 461 600
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				168 077 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 385 580 000 0 229 462 800

##### 32-6-2016-2954-001-000000 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.1.3	Fonds Etudes et Préparation Projets Eau/Energie				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 580 000</b>	<b>0</b>	<b>229 462 800</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	127 493 000	0	39 240 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				87 200 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	247 000	0	88 920
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				197 600		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	2 262 000	0	1 809 600
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				2 262 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				50 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	84 000 000	0	67 200 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				84 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				16 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				40 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	51 600 000	0	16 000 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				32 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 614 000	0	11 381 040
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				25 291 200		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				32 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000	0	36 288 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				45 360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 433 000	0	3 755 880
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				8 346 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 000 000	0	9 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-026 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 20 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 101 795 000 0 81 436 000

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 101 795 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 13 205 000 0 10 564 000

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 13 205 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 95 810 000 0 61 318 400

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 76 648 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 175 384 000 0 140 307 200

2.1.1 Prise en charge du personnel DFM 175 384 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 924 203 000 0 558 789 040

**Total Action :** 0 0 0 924 203 000 0 558 789 040

##### Processus de décentralisation et de déconcentration (Energie et Eau)

#### 31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 268 000 0 12 336 480

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau 27 414 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 736 000 0 1 094 400

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau 2 188 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 004 000 0 13 430 880

**Total Action :** 0 0 0 37 004 000 0 13 430 880

##### Vérification et contrôle des services

#### 31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 500 000 0 7 380 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 16 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 2 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 887 000 0 2 119 320

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 709 600

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 8 500 000 0 6 800 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 8 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 117 779 000 0 94 223 200

5.1.1 Prise en charge du personnel CPS/SME 117 779 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 160 666 000 0 113 602 520

#### 31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 102 000 000 0 35 700 000 102 000 000 0 33 915 000

5.1.3 Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie 96 900 000

**Total Chapitre :** 102 000 000 0 35 700 000 102 000 000 0 33 915 000

**Total Action :** 102 000 000 0 35 700 000 262 666 000 0 147 517 520

**Total Programme :** 302 000 000 0 35 700 000 1 809 453 000 0 949 200 240

## 2-073 Développement des Ressources Energétiques

### Approvisionnement en énergie

#### 12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

##### 24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 107 763 000 0 38 794 680

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 86 210 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 291 000 0 916 400

3.3.1 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques en exploitation 800 000

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 1 032 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 000 000 0 10 000 000

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 16 000 000

3.3.1 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques en exploitation 4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 5 000 000

3.3.1 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques en exploitation 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 956 000 0 4 304 160

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 9 564 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 24 000 000 0 15 360 000

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques 19 200 000

63-2-1-03 Subvention EDM 0 0 0 30 000 000 0 0

1.1.9 Subvention EDM 30 000 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 445 273 000 0 356 218 400

1.1.1 Prise en charge du personnel DNE/DRE 445 273 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 30 676 283 000 0 429 193 640

##### 32-6-2014-2739-001-000000 APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

1.1.4 Appui Cellule de Suivi des Interconnexions. 114 000 000

**Total Chapitre :** 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

##### 32-6-2018-3109-001-000000 PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 0 0 350 000 000 0 0

1.1.5 Programme d'urgence sociale d'Accès à l'énergie/Centrale solaire 332 500 000

**Total Chapitre :** 5 000 000 000 0 0 350 000 000 0 0

**Total Action :** 5 170 000 000 0 42 000 000 31 146 283 000 0 469 093 640

##### Promotion des énergies renouvelables

##### 32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 8 000 000 000 0 0 1 500 000 000 0 0

1.1.8 Projet construction centre national conduite et dédoublement capacité Sotuba 1 425 000 000

**Total Chapitre :** 8 000 000 000 0 0 1 500 000 000 0 0

**Total Action :** 8 000 000 000 0 0 1 500 000 000 0 0

**Total Programme :** 13 170 000 000 0 42 000 000 32 646 283 000 0 469 093 640

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 8 750 000 25 000 000 0 8 312 500

1.2.1 Programme d'Urgences AEP Milieu Rural 23 750 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>720</b>	<b>MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>							
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>								
<b>2-074 Développement des Ressources en Eau</b>								
<b>Approvisionnement en Eau Potable</b>								
<b>32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL</b>								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		2 975 000 000	0	0	2 975 000 000	0	0
1.2.1	Programme d'Urgences AEP Milieu Rural					2 826 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 312 500</b>
<b>32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		650 000 000	0	227 500 000	650 000 000	0	216 125 000
1.1.3	Projet AEP de Bamako à partir de Kabala					617 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>227 500 000</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>216 125 000</b>
<b>32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		250 000 000	0	87 500 000	250 000 000	0	83 125 000
4.2.1	Projet AEP et Accomp Centres Sémi-Urbains et Ruraux (PAEP-MA)					237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 125 000</b>
<b>32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		80 000 000	0	28 000 000	80 000 000	0	26 600 000
1.1.6	Programme Saoudien de forages-puits et développement rural en Afrique (Phase 5)					76 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 600 000</b>
<b>32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		75 000 000	0	26 250 000	75 000 000	0	24 937 500
4.1.1	Programme Appui Collectivités Territoriales Eau Potable Assain Mali (PACTEA III)					71 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 937 500</b>
<b>32-6-2020-3182-001-000000 PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)					19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		130 000 000	0	0	130 000 000	0	0
1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)					123 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>32-6-2022-3331-001-700000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		30 000 000	0	10 500 000	30 000 000	0	9 975 000
1.1.5	Projet de développement des infrastructures durables d'AEP					28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		470 000 000	0	0	470 000 000	0	0
1.1.5	Projet de développement des infrastructures durables d'AEP					446 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
<b>32-6-2024-3405-001-000000 PROJET APPUI APPRO. RESILI.CHANGEMENT CLIMATIQUE COVID19 REG.(KAYES) CERC. KATI</b>								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		75 000 000	0	26 250 000	75 000 000	0	24 937 500
1.1.9	Projet Appui Appro. Résili.Changement Climatique COVID19 REG.(KAYES) CERC. KATI					71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
1.1.9	Projet Appui Appro. Résili.Changement Climatique COVID19 REG.(KAYES) CERC. KATI					23 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 937 500</b>
<b>Total Action :</b>			<b>4 805 000 000</b>	<b>0</b>	<b>421 750 000</b>	<b>4 805 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 662 500</b>
<b>Gestion des ressources en eau</b>								
<b>12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE</b>								
24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)		20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau					16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)		30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau					24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	55 401 000	0	19 944 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

#### 12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

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

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 44 320 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 920 000 0 7 568 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 15 136 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 16 240 000 0 5 846 400

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 12 992 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 639 000 0 3 455 600

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 6 911 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 662 000 0 12 478 320

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 22 729 600

3.1.1 Suivi des stations d'observations hydrométriques faisant l'objet de suivi régulier 5 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 14 017 000 0 5 046 120

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 11 213 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 52 655 000 0 33 699 200

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 42 124 000

64-3-1-25 Appui fonct. secrétariat fonds eau 0 0 0 42 497 000 0 17 211 285

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 38 247 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 940 817 000 0 752 653 600

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS 940 817 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 7 528 000 0 6 022 400

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS 7 528 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 1 241 376 000 0 863 925 285

#### 31-7-1960-0000-020-000000 CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 73 305 000 0 26 389 800

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 58 644 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 760 000 0 2 304 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 4 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 500 000 0 5 000 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 177 000 0 1 143 720

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 2 541 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 6 400 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 865 000 0 10 292 000

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS 12 865 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 117 607 000 0 51 529 520

#### 32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 047 000 0 4 696 920

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 10 437 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 047 000 0 4 696 920

#### 32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER

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

2.1.1 Entretien chenal navigable du fleuve Niger 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

#### 32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 32-6-2011-2577-001-700000 *PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
1.1.4	<i>Programme Nat de Mobilisation des Ressources en Eau en 1ère, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème régions</i>				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

##### 32-6-2014-2838-001-010000 *PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	10 500 000	30 000 000	0	9 975 000
3.3.1	<i>Projet Gestion Intégrée en Eau et Développement Usages Multiples Phase II / IDA</i>				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0
3.3.1	<i>Projet Gestion Intégrée en Eau et Développement Usages Multiples Phase II / IDA</i>				256 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	------------------

##### 32-6-2016-2931-001-000000 *PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	70 000 000	200 000 000	0	66 500 000
3.3.2	<i>Programme Commun Appui à la GIRE</i>				190 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

##### 32-6-2018-3132-001-000000 *PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	28 000 000	80 000 000	0	26 600 000
2.2.1	<i>Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau</i>				76 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 600 000</b>
-------------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>880 000 000</b>	<b>0</b>	<b>143 500 000</b>	<b>2 202 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 056 476 725</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>5 685 000 000</b>	<b>0</b>	<b>565 250 000</b>	<b>7 007 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 457 139 225</b>
--------------------------	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

#### 3-015 Fonds de Développement de l'Eau

##### Fonds de Développement de l'Eau

##### 31-1-2002-0006-001-000000 *FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	74 622 000	0	0	74 622 000	0	0
1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				52 000 000		
1.1.3	<i>Renouvellement et réhabilitation des investissements du secteur dont la durée de vie est estimée à plus de 20 ans</i>				22 622 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	0	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				10 000 000		
1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				20 000 000		
1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				10 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	0
1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				8 000 000		
1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				8 500 000		
1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				8 500 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				10 000 000		
1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				10 000 000		
1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				10 000 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	0
1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				2 500 000		
1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				5 000 000		
1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				2 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>74 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>74 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>74 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

### FINANCEMENT EXTERIEUR



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 12-6-2020-3181-001-000000 PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 457 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.6	Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM)				2 457 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	21 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	----------------	---	---

1.1.6	Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM)				21 000 000 000		
-------	---	--	--	--	----------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 457 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 457 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 457 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

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

1.1.3	Projet AEP de Bamako à partir de Kabala				5 000 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.3	Projet AEP de Bamako à partir de Kabala				6 000 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

##### 32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	613 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

4.2.1	Projet AEP et Accomp Centres Sémi-Urbains et Ruraux (PAEP-MA)				613 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.6	Programme Saoudien de forages-puits et développement rural en Afrique (Phase 5)				500 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)

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

4.1.1	Programme Appui Collectivités Territoriales Eau Potable Assain Mali (PACTEA III)				1 100 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

##### 32-6-2020-3182-001-000000 PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	346 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)				346 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 007 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)				3 007 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 566 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

##### Gestion des ressources en eau

##### 32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS

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

1.1.4	Programme Nat de Mobilisation des Ressources en Eau en 1ère, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème régions				100 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2018-3132-001-000000 PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 727 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

2.2.1	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau				1 727 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 827 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 393 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>19 231 622 000</b>	<b>0</b>	<b>642 950 000</b>	<b>83 492 388 000</b>	<b>0</b>	<b>2 875 433 105</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	560 000 000	0	0	560 000 000	0	0
1.1.7	Projet électrification 32 localité rurales par système hybride (PERSHY32)				532 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>560 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 50-1-2003-0006-001-000000 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural				152 000 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	129 045 000	0	52 263 225
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural				116 140 500		

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 498 000	0	3 958 560
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural				4 948 200		

64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	0	2 328 300 000
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de la promotion du gaz butane				5 174 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 498 543 000</b>	<b>0</b>	<b>2 384 521 785</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

#### 51-6-2023-3369-001-000000 CONSTUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AMADER

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	300 000 000	0	0
2.1.9	Construction /Equipement siège AMADER				285 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>3 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 358 543 000</b>	<b>0</b>	<b>2 384 521 785</b>
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>3 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 358 543 000</b>	<b>0</b>	<b>2 384 521 785</b>
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 527 000 000	0	0
1.1.7	Projet électrification 32 localité rurales par système hybride (PERSHY32)				1 527 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

#### 32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT\* HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	164 000 000	0	0
2.1.10	Production Hybride et Accès Rural à l'électricité (PHARE)				164 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 545 000 000	0	0
2.1.11	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali (PSDRM)				2 545 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 545 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 236 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 236 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>		<b>3 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 594 543 000</b>	<b>0</b>	<b>2 384 521 785</b>
------------------------	--	----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 50-1-2008-0014-001-000000      *LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX*

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 411 000</b>	<b>0</b>	<b>149 928 800</b>
3.2.1	<i>Personnel LNE</i>				<i>187 411 000</i>		

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 095 000</b>
3.2.2	<i>Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau</i>				<i>89 100 000</i>		

<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 400 000</b>
3.2.2	<i>Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau</i>				<i>23 000 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 411 000</b>	<b>0</b>	<b>208 423 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 51-6-2010-2529-001-000000      *CONTRAT-PLAN ETAT LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX*

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Mise en oeuvre du Contrat plan Etat Laboratoire National des Eaux</i>				<i>285 000 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 411 000</b>	<b>0</b>	<b>208 423 800</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 411 000</b>	<b>0</b>	<b>208 423 800</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 411 000</b>	<b>0</b>	<b>208 423 800</b>
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

## 724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 50-2-2010-0002-001-000000    *AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	83 177 000	0	66 541 600
2.3.1	Personnel AAT				83 177 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	119 796 000	0	48 517 380
2.3.2	Mise en oeuvre des actions de l'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa				107 816 400		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	18 066 000	0	14 452 800
2.3.2	Mise en oeuvre des actions de l'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa				18 066 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 039 000</b>	<b>0</b>	<b>129 511 780</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 51-6-2010-1730-001-073001    *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				190 000 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 700 000 000	0	0	1 200 000 000	0	0
2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				1 140 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 721 039 000</b>	<b>0</b>	<b>162 761 780</b>
-----------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 721 039 000</b>	<b>0</b>	<b>162 761 780</b>
--------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 51-6-2010-1730-001-073001    *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				4 000 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>5 721 039 000</b>	<b>0</b>	<b>162 761 780</b>
------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

	18 609 000	0	0	18 609 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
2.1.4 Recherches et développement dans le domaine des énergies renouvelables.				14 887 200		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.3 Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires				5 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	0	0	0	205 596 000	0	164 476 800
2.1.5 Personnel AER-MALI				205 596 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	0	0	0	126 040 000	0	51 046 200
2.1.3 Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires				26 091 000		
2.1.1 Inventaire et évaluation du potentiel du pays en ressources d'énergies renouvelables				54 449 000		
2.1.2 Tests et contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables				32 896 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	21 857 000	0	15 737 040
2.1.2 Tests et contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables				19 671 300		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>18 609 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 102 000</b>	<b>0</b>	<b>235 260 040</b>
<b>51-6-2015-2789-001-000000 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES &amp; RENOUVELABLES</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 750 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 562 500</b>
2.1.6 Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali				118 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 750 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 562 500</b>
<b>51-6-2022-3330-001-700000 ELECTRIFICATION VILLAGEOISE/ ENERGIE SOLAIRE PHASE 3</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
2.1.7 Electrification villageoise/Energie solaire Phase 4				19 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7 Electrification villageoise/Energie solaire Phase 4				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>263 609 000</b>	<b>0</b>	<b>50 750 000</b>	<b>622 102 000</b>	<b>0</b>	<b>283 472 540</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>263 609 000</b>	<b>0</b>	<b>50 750 000</b>	<b>622 102 000</b>	<b>0</b>	<b>283 472 540</b>
<b>Total Section :</b>	<b>263 609 000</b>	<b>0</b>	<b>50 750 000</b>	<b>622 102 000</b>	<b>0</b>	<b>283 472 540</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-027 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-077-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	124 478 000	0	59 127 050
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				118 254 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	29 059 000	0	13 803 025
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				27 606 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 648 000	0	8 775 400
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				17 550 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	8 500 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				17 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 329 000	0	9 656 275
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				19 312 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 371 000	0	87 496 800
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet				109 371 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 323 885 000 0 187 358 550

##### 31-6-2021-3301-001-000000 CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.1.3	Construction Ecole Africaine des Mines				475 000 000		

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 2 000 000 000 0 0 823 885 000 0 187 358 550

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	111 000 000	0	39 960 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				88 800 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	420 000	0	151 200
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				336 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 420 000	0	22 736 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	67 193 000	0	53 754 400
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	47 490 000	0	18 996 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				37 992 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 525 000	0	7 029 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				15 620 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 000 000	0	6 400 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				12 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 152 000	0	5 454 720
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				12 121 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	21 142 000	0	7 611 120
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				16 913 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				12 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 367 000	0	6 972 120
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				15 493 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 064 000	0	30 451 200
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				38 064 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 596 000	0	1 276 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-027 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 1 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 96 000 000 0 61 440 000

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 76 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 140 788 000 0 112 630 400

2.1.1 Prise en charge du personnel de la DFM 140 788 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 637 157 000 0 380 262 960

**Total Action :** 0 0 0 637 157 000 0 380 262 960

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 511 000 0 7 383 960

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 16 408 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 000 000 0 6 400 000

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 12 800 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 7 500 000 0 6 000 000

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 7 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 44 011 000 0 19 783 960

**Total Action :** 0 0 0 44 011 000 0 19 783 960

##### Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

#### 31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 000 000 0 6 120 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 13 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 6 400 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 25 000 000 0 9 000 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 20 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 6 000 000 0 2 160 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 4 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 4 800 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 7 000 000 0 2 520 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 5 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 500 000 0 540 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 1 200 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 9 000 000 0 7 200 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 9 000 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

4.2.1 Prise en charge du personnel contractuel du BEEC 35 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 114 500 000 0 61 140 000

#### 31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 127 418 000 0 45 870 480

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 101 934 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 12 000 000 0 4 800 000

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 9 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-027 Administration Générale

##### Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

#### 31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

##### 61-1-1-03 Frais de transport

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 000 000 0 12 600 000

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 28 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 720 000

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 1 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 2 400 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 9 000 000 0 7 200 000

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 9 000 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 95 000 000 0 76 000 000

4.1.1 Prise en charge du personnel contractuel de l'ITIE 95 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 288 418 000 0 150 270 480

**Total Action :** 0 0 0 402 918 000 0 211 410 480

##### Vérification et contrôle des services

#### 31-1-2022-0047-001-000000 INSPECTION DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 27 691 000 0 9 968 760

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 19 061 200

6.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle 3 091 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 668 000 0 1 867 200

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 3 734 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 4 000 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 40 000 000 0 14 400 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 32 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 2 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 359 000 0 31 115 960

#### 32-6-2022-3358-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU

21-1-1-04 Etudes et recherches 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

6.1.2 Construction Equipement Inspection / MEE 76 000 000

**Total Chapitre :** 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

**Total Action :** 80 000 000 0 0 165 359 000 0 31 115 960

**Total Programme :** 2 080 000 000 0 0 2 073 330 000 0 829 931 910

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

#### 12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

21-1-1-04 Etudes et recherches 39 725 000 0 0 39 725 000 0 0

1.1.2 Attribution des titres miniers 31 780 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 31 200 000 0 0 31 200 000 0 0

1.1.2 Attribution des titres miniers 24 960 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C 16 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 097 000	0	28 834 920
1.1.2	Attribution des titres miniers				64 077 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C				16 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	0	28 800 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				8 000 000		
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C				16 000 000		
1.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation autres que l'Or				8 000 000		
2.1.1	Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				24 000 000		
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de Dolérite				8 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	9 000 000	0	3 240 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				7 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 500 000	0	5 940 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				13 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	10 800 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				24 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	35 000 000	0	28 000 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				35 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 200 000	0	2 560 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				3 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	54 000 000	0	34 560 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				43 200 000		
64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	36 000 000	0	14 580 000
4.1.1	Renforcement des capacités des acteurs intervenants dans les domaines des mines et du pétrole				32 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	802 857 000	0	642 285 600
1.1.1	Prise en charge du personnel DNGM/DRGM				802 857 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 579 000</b>	<b>0</b>	<b>817 600 520</b>
<b>32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	600 000 000	0	0
1.1.3	Cartographie Géologique Birrimien à 1/50000				570 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>120 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 579 000</b>	<b>0</b>	<b>817 600 520</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>120 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 579 000</b>	<b>0</b>	<b>817 600 520</b>

#### 3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

##### Promotion des activités minières

##### 31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	750 000 000	0	0
3.1.1	Participation ou organisation d'activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier				325 000 000		
1.1.1	Financement des projets de recherche				200 000 000		
2.1.1	Participation ou organisation de sessions de formation				225 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

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

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**726 MINISTERE DES MINES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières**

**Promotion des activités minières**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)**

**Appui au développement des ressources minérales (PDRM)**

**31-1-1990-0103-001-700000 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				7 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				5 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				8 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				25 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				10 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Travaux de géochimie				5 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				6 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				7 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				15 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				2 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Travaux de géochimie				5 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				6 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				6 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				28 000 000		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Travaux de sondage				10 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				2 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				3 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				3 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				7 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Travaux de géophysique				10 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				13 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				7 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				2 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				8 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel PDRM				160 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 200 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 095 909 000</b>	<b>0</b>	<b>1 647 532 430</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**727 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources pétrolières**

**32-6-2022-3349-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE DU MALI PDRPM**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.3	Programme de Développement des Ressources Pétrolières du Mali (PDRPM)				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**50-2-2020-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 010 000</b>	<b>0</b>	<b>61 608 000</b>
5.1.1	Prise en charge du personnel ONRP				77 010 000		
<b>64-1-1-08</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				5 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 867 000</b>	<b>0</b>	<b>17 361 135</b>
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				38 580 300		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				20 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 133 000</b>	<b>0</b>	<b>5 135 760</b>
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				6 419 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 010 000</b>	<b>0</b>	<b>104 104 895</b>
<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 010 000</b>	<b>0</b>	<b>104 104 895</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 010 000</b>	<b>0</b>	<b>104 104 895</b>
<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 010 000</b>	<b>0</b>	<b>104 104 895</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-028 Administration Générale

#### Coordination et pilotage de la politique du département

#### 11-1-2014-0049-078-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 204 000</b>	<b>0</b>	<b>58 081 600</b>
1.1.4	Organisation de la journée internationale des télécommunications				13 351 600		
1.3.1	Elaboration du Projet de textes relatifs aux services privés de communication audio visuelle, de la presse et				2 000 000		
1.1.5	Appui à la presse				60 562 000		
1.2.1	Elaboration du Projet de textes relatifs aux conditions d'éligibilité, aux conditions d'attribution de l'aide à				2 000 000		
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				38 249 600		
<b>60-9-1-03</b>	<b>Autres dépenses (festival ondes de liberté)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 767 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				102 213 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 878 000</b>	<b>0</b>	<b>7 951 200</b>
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				15 902 400		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 140 000</b>	<b>0</b>	<b>7 256 000</b>
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				14 512 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				9 500 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 976 000</b>	<b>0</b>	<b>16 624 640</b>
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				20 780 800		
<b>62-9-1-18</b>	<b>Autres dépenses (Relations Institutions)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 920 000</b>
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				7 840 000		
<b>63-3-1-02</b>	<b>Autres dépenses (aide presse)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 679 000</b>	<b>0</b>	<b>28 205 550</b>
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				56 411 100		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 850 000</b>	<b>0</b>	<b>107 080 000</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				133 850 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 794 000</b>	<b>0</b>	<b>236 718 990</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 794 000</b>	<b>0</b>	<b>236 718 990</b>

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>6 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3	Entretien bâtiment /rénovation				5 100 000		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				80 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 564 000</b>	<b>0</b>	<b>17 483 040</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				38 851 200		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>192 960</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				428 800		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535 000</b>	<b>0</b>	<b>1 272 600</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				2 828 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>6 840 000</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 550 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 478 000</b>	<b>0</b>	<b>21 982 400</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				27 478 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 862 000</b>	<b>0</b>	<b>20 344 800</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				40 689 600		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 827 200</b>
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				19 616 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 840 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-028 Administration Générale

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

#### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 11 680 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 490 000 0 3 056 400

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 6 792 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 68 004 000 0 54 403 200

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 68 004 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 29 325 000 0 10 557 000

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 23 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 638 000 0 2 029 680

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 4 510 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 18 052 000 0 6 498 720

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 14 441 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 40 572 000 0 32 457 600

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 40 572 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 50 091 000 0 40 072 800

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 50 091 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 649 000 0 5 319 200

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 6 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 17 595 000 0 11 260 800

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 14 076 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 40 096 000 0 14 434 560

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 32 076 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 121 998 000 0 97 598 400

2.1.1 Prise en charge du personnel DFM 121 998 000

**Total Chapitre :** 106 375 000 0 0 691 530 000 0 360 471 360

**Total Action :** 106 375 000 0 0 691 530 000 0 360 471 360

**Total Programme :** 106 375 000 0 0 1 244 324 000 0 597 190 350

### 2-077 Poste et Nouvelles Technologies

#### Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

#### 12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

21-1-1-04 Etudes et recherches 47 813 000 0 0 47 813 000 0 0

.. 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 92 946 000 0 33 460 560

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 74 356 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 820 000 0 4 728 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 9 456 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 775 000 0 3 519 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 7 820 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 900 000 0 3 136 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-077 Poste et Nouvelles Technologies**

**Développement des Technologies de l'Information et de la Communication**

**12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments**

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 920 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 67 943 000 0 54 354 400**

5.1.1 Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique 67 943 000

**Total Chapitre : 47 813 000 0 0 244 197 000 0 106 397 960**

**31-1-2016-0012-001-000000 SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE**

**21-1-1-04 Etudes et recherches 7 595 000 0 0 7 595 000 0 0**

6.1.2 Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique 6 076 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 400 000 0 10 944 000**

6.1.2 Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique 19 320 000

6.1.1 Organisation des sessions du Comité de Certification et de Signature Electronique (2 sessions par an) 5 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 775 000 0 3 910 000**

6.1.2 Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique 7 820 000

**Total Chapitre : 7 595 000 0 0 47 770 000 0 14 854 000**

**Total Action : 55 408 000 0 0 291 967 000 0 121 251 960**

**Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux**

**32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

4.1.1 Mise en œuvre contrat plan Etat/la Poste 285 000 000

**Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

**Total Action : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

**Total Programme : 355 408 000 0 0 591 967 000 0 121 251 960**

**Total Section : 461 783 000 0 0 1 836 291 000 0 718 442 310**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-096 Régulation de la Communication

##### Régulation de la communication

#### 12-1-2015-0018-001-000000 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

	299 457 000	0	0	299 457 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>299 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.4 Acquisition d'un centre de monitoring				239 565 600		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 248 000</b>	<b>0</b>	<b>53 729 280</b>
4.2.1 Tenue des sessions de pilotage de la HAC				30 000 000		
4.1.1 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités				14 000 000		
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services de communication				12 500 000		
1.1.1 Propositions de textes législatifs et réglementaires en matière de communication				2 000 000		
2.1.1 Gestion des autorisations d'installation et d'exploitation des radiodiffusions et des télévisions				6 000 000		
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				64 748 000		
1.1.2 Gestion des plaintes entre médias et public/Institutions				2 000 000		
1.2.1 Gestion de l'indice national de la liberté de la presse				2 000 000		
4.3.2 Préparation du budget 2025 (élaboration des documents budgétaires)				2 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre des mesures disciplinaires contre les violations des textes				2 000 000		
4.3.3 Elaboration et publication des rapports				12 000 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				2 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				18 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000 000</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				140 000 000		
<b>60-9-1-01 Autres dépenses de biens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				100 000 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
4.3.6 Participations aux rencontres (missions à l'extérieur et à l'intérieur)				10 000 000		
4.2.1 Tenue des sessions de pilotage de la HAC				30 000 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>
4.3.6 Participations aux rencontres (missions à l'extérieur et à l'intérieur)				40 000 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 320 000</b>	<b>0</b>	<b>18 124 800</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				28 320 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				30 000 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 400 000</b>
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				33 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 752 000</b>	<b>0</b>	<b>138 201 600</b>
4.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				172 752 000		
<b>66-9-2-01 Autres dépenses de personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 223 000</b>	<b>0</b>	<b>357 778 400</b>
4.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				447 223 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>299 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>707 434 080</b>
<b>Total Action :</b>	<b>299 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>707 434 080</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>299 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>707 434 080</b>
<b>Total Section :</b>	<b>299 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>707 434 080</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-076 Medias et Communication Publics

##### Promotion de la communication et de l'Information

##### 50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

	683 500 000	0	0	683 500 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>683 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.5 Acquisition d'équipements et immobilisations incorporelles				546 800 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 023 260 000</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel ORTM				1 279 075 000		
<b>64-1-1-06 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000 000</b>
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				900 000 000		
<b>64-1-1-07 Communication et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 000 000</b>	<b>0</b>	<b>748 800 000</b>
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				936 000 000		
<b>64-1-1-18 Subvention Bande Ku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 950 000</b>
1.1.2 Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				171 000 000		
<b>64-1-1-29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3 Prise en charge de la diffusion des compétitions et des programmes nationaux et internationaux				231 525 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 256 000</b>	<b>0</b>	<b>281 173 680</b>
1.1.7 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM				624 830 400		
<b>64-1-1-72 Frais de transmission.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>810 000 000</b>
1.1.6 Prise en charge des coûts de transmission et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD				1 800 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>683 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 308 556 000</b>	<b>0</b>	<b>3 660 183 680</b>
<b>51-6-2019-3156-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
1.1.7 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM				47 500 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>950 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.7 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM				902 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 683 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>8 308 556 000</b>	<b>0</b>	<b>3 676 808 680</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 683 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>8 308 556 000</b>	<b>0</b>	<b>3 676 808 680</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 683 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>8 308 556 000</b>	<b>0</b>	<b>3 676 808 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 736 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-077 Poste et Nouvelles Technologies

#### Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

#### 50-2-2011-0010-001-000000 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3	Formation de 1 000 jeunes dans le métier du Numérique				4 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 076 000</b>	<b>0</b>	<b>55 260 800</b>
3.1.1	Prise en charge du personnel CNB				69 076 000		
<b>64-1-1-08</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				5 000 000		
<b>64-1-1-42</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 400 000</b>	<b>0</b>	<b>21 120 000</b>
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				26 400 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 250 000</b>
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				45 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				10 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				10 000 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				9 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 476 000</b>	<b>0</b>	<b>116 630 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 476 000</b>	<b>0</b>	<b>116 630 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 476 000</b>	<b>0</b>	<b>116 630 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 476 000</b>	<b>0</b>	<b>116 630 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-076 Medias et Communication Publics**

**Amélioration de la presse écrite et de la publicité**

**50-1-1992-0036-001-000000    AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 067 000</b>	<b>0</b>	<b>128 853 600</b>
1.3.1	Prise en charge du personnel AMAP				161 067 000		
<b>64-1-1-06</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000 000</b>
1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national				60 000 000		
<b>64-1-1-07</b>	<b>Communication et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
1.4.1	Production du quotidien national				15 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>113 400 000</b>
1.4.2	Construction et équipement des bureaux régionaux de l'AMAP				252 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 067 000</b>	<b>0</b>	<b>302 253 600</b>
<b>51-6-2011-2573-001-700000</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.2	Construction et équipement des bureaux régionaux de l'AMAP				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 067 000</b>	<b>0</b>	<b>302 253 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 067 000</b>	<b>0</b>	<b>302 253 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 067 000</b>	<b>0</b>	<b>302 253 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-076 Medias et Communication Publics**

**Promotion de la communication et de l'Information**

**50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 275 000</b>	<b>0</b>	<b>9 820 000</b>
1.2.1	Prise en charge du personnel ANCD				12 275 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 810 000</b>	<b>0</b>	<b>88 213 050</b>
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				196 029 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
1.2.2	Production audiovisuelle				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 085 000</b>	<b>0</b>	<b>114 033 050</b>
<b>51-6-2014-2740-001-000000</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT ANCD</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 937 500</b>
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				71 250 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				118 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 937 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>450 085 000</b>	<b>0</b>	<b>138 970 550</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>450 085 000</b>	<b>0</b>	<b>138 970 550</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>450 085 000</b>	<b>0</b>	<b>138 970 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-077 Poste et Nouvelles Technologies

##### Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

#### 50-1-2005-0002-001-000000 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION

	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration				24 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 851 000</b>	<b>0</b>	<b>576 680 800</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel AGETIC				720 851 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 656 000</b>	<b>0</b>	<b>177 250 680</b>
1.2.1 Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC				353 890 400		
1.1.5 Promotion des TICS auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				40 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000 000</b>
1.1.3 Développement de contenus pour les structures de l'Administration				293 766 000		
1.1.2 Extension du réseau intranet de l'Administration				635 044 000		
1.1.4 Vulgarisation du nom de domaine point ML				21 190 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 138 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 513 931 480</b>
<b>51-6-2022-3326-001-000000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1 Renforcement du centre de données de l'AGETIC				190 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1 Renforcement du centre de données de l'AGETIC				71 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>305 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 413 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 513 931 480</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>305 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 413 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 513 931 480</b>
<b>Total Section :</b>	<b>305 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 413 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 513 931 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-029 Administration Générale**

**Coordination et pilotage de la politique du département**

**11-1-2014-0049-079-000000 CABINET**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 217 000</b>	<b>0</b>	<b>50 886 800</b>
1.1.2	Pilotage des activités du département				101 773 600		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 388 000</b>	<b>0</b>	<b>4 555 200</b>
1.1.2	Pilotage des activités du département				9 110 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 871 000</b>	<b>0</b>	<b>14 348 400</b>
1.1.2	Pilotage des activités du département				28 696 800		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 558 000</b>	<b>0</b>	<b>13 246 400</b>
1.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 446 000</b>	<b>0</b>	<b>461 156 800</b>
1.1.1	Prise en charge de salaire				576 446 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 767 480 000 0 544 193 600

**31-3-2018-0909-001-000000 CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 200 000</b>
1.3.1	Elaboration d'études de résorption et d'amélioration des quartiers précaires				13 000 000		
1.3.2	Elaboration de profil Urbain dans les villes du Mali				23 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
1.3.1	Elaboration d'études de résorption et d'amélioration des quartiers précaires				1 400 000		
1.3.2	Elaboration de profil Urbain dans les villes du Mali				3 100 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 000 000 0 18 450 000

**32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE**

<b>64-3-1-59</b>	<b>Subvention (appui PONA V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 048 000</b>	<b>0</b>	<b>18 649 440</b>
1.2.2	Organisation des missions d'identification dans le cadre de la sécurisation des espaces publics dans les				5 400 000		
1.2.3	Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Ville (PONA V):Appui aux activités de développement				16 243 200		
1.2.1	Suivi de mise en oeuvre du plan d'actions opérationnel sur la sécurisation des 2102 espaces publics dans				19 800 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 048 000 0 18 649 440

**32-6-2022-3328-001-700000 VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				57 000 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
1.3.3	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				19 000 000		

**Total Chapitre :** 80 000 000 0 7 000 000 80 000 000 0 6 650 000

**32-6-2024-3420-001-000000 PROJET PAVAGE RUES VILLE DE BAMAKO ET ENVIRONS**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.4	Projet Pavage Rues Ville de Bamako et Environs				475 000 000		

**Total Chapitre :** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 580 000 000 0 7 000 000 1 438 528 000 0 587 943 040

**Gestion financière et matérielle**

**12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 960 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 668 000</b>	<b>0</b>	<b>76 560 480</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				170 134 400		
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 961 000</b>	<b>0</b>	<b>8 625 960</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 168 800		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>126 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-029 Administration Générale

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

	19 950 000	0	0	1 487 782 000	0	912 326 720
<b>60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>						
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				281 600		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				35 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				120 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 317 000</b>	<b>0</b>	<b>3 726 800</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				7 453 600		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 623 000</b>	<b>0</b>	<b>7 784 280</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				17 298 400		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 036 000</b>	<b>0</b>	<b>10 014 400</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				20 028 800		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 591 000</b>	<b>0</b>	<b>28 652 760</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				63 672 800		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 740 000</b>	<b>0</b>	<b>81 392 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				101 740 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 083 000</b>	<b>0</b>	<b>4 709 880</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				10 466 400		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 083 000</b>	<b>0</b>	<b>4 709 880</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				10 466 400		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 047 000</b>	<b>0</b>	<b>5 416 920</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				12 037 600		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 835 000</b>	<b>0</b>	<b>43 868 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				54 835 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000 000</b>	<b>0</b>	<b>129 600 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				162 000 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 971 000</b>	<b>0</b>	<b>5 576 800</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				6 971 000		
<b>62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 664 000</b>	<b>0</b>	<b>31 919 040</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				70 931 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 800 000</b>	<b>0</b>	<b>63 232 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				79 040 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 472 000</b>
2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département				12 160 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 250 000</b>
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				45 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 861 000</b>	<b>0</b>	<b>256 688 800</b>
2.1.1 Prise en charge de salaire et accessoires				320 861 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 782 000</b>	<b>0</b>	<b>912 326 720</b>
<b>32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>
2.2.2 Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme				95 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2 Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-029 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 32-6-2021-3289-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE R+2 DFM/CADD-DOMAINES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	600 000 000	0	0
2.3.1	Réalisation des activités de construction/équipement immeuble R+2 DFM/CADD				570 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>519 950 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>2 287 782 000</b>	<b>0</b>	<b>945 576 720</b>

##### Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

#### 12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 982 000	0	5 192 800
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				385 600		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 483 000	0	6 593 200
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				10 186 400		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				3 000 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	15 548 000	0	6 219 200
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				11 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				1 438 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	58 740 000	0	23 496 000
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				7 943 200		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				39 048 800		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	25 263 000	0	10 105 200
3.3.1	Organisation des sessions de formation				20 210 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	152 678 000	0	122 142 400
3.1.1	Prise en charge des salaires				152 678 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 694 000</b>	<b>0</b>	<b>173 748 800</b>
<b>32-6-2021-3229-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	300 000 000	0	0
3.4.1	Réalisation des activités de construction de l'IDAF				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 694 000</b>	<b>0</b>	<b>173 748 800</b>

##### Réforme domaniale et foncière

#### 31-3-2016-0177-001-000000 SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	0	16 200 000
4.1.2	Journées de restitution				15 000 000		
4.1.3	Identification NINACAD sur le terrain				13 500 000		
4.1.1	Formation sur les enquêtes				3 000 000		
4.1.4	Supervision des travaux cadastraux				4 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 500 000	0	3 375 000
4.1.2	Journées de restitution				3 450 000		
4.1.1	Formation sur les enquêtes				3 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 575 000</b>
<b>32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE</b>							
21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.1.5	Reforme domaniale et foncière				95 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
4.1.5	Reforme domaniale et foncière				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	0	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-029 Administration Générale**

**Réforme domaniale et foncière**

**32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement**

*4.1.5 Reforme domaniale et foncière*

1 235 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 35 000 000 1 500 000 000 0 33 250 000

**Total Action :** 1 500 000 000 0 35 000 000 1 547 500 000 0 52 825 000

**Processus de décentralisation et de déconcentration**

**31-3-2009-0170-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 18 892 000 0 6 801 120

*5.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences.*

15 113 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 23 673 000 0 9 469 200

*5.2.1 Suivi du processus de la déconcentration au sein du département*

12 456 000

*5.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux Collectivités*

6 482 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 565 000 0 16 270 320

**Total Action :** 0 0 0 42 565 000 0 16 270 320

**Total Programme :** 4 599 950 000 0 77 000 000 5 898 069 000 0 1 776 363 880

**2-029 Gestion des Biens de l'Etat**

**Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat**

**12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**

**24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)** 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

16 000 000

**24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

24 000 000

**24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport** 2 850 000 000 0 0 2 850 000 000 0 0

*1.2.1 Approvisionnement des services publics en matériels roulants*

2 280 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 39 303 000 0 14 149 080

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

31 442 400

**60-6-1-01 Fournitures techniques** 0 0 0 7 052 000 0 2 538 720

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

5 641 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 20 097 000 0 8 038 800

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

16 077 600

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 8 000 000 0 2 880 000

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

6 400 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 40 553 000 0 25 953 920

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services*

32 442 400

**64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 70 000 000 0 0

*2.1.1 Renforcement des capacités des administrateurs représentants l'Etat dans les Conseils d'Administration et*

10 000 000

*1.4.2 Poursuite de la formation des comptables-matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité-matières*

5 000 000

*1.4.1 Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité-matières*

5 000 000

*1.1.5 Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat*

10 000 000

*1.1.4 Poursuite de la formation des comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matière*

10 000 000

*1.1.3 Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières*

10 000 000

*1.3.1 Recensement et immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat*

20 000 000

**64-3-1-87 Participation au fonctionnement (Suivi du** 0 0 0 38 000 000 0 15 390 000

**portefeuille)**  
*2.1.2 Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte des données en vue de l'élaboration du répert*

34 200 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 169 931 000 0 135 944 800

*1.1.1 Prise en charge du personnel*

169 931 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 *DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT*

**Total Chapitre :** 2 900 000 000 0 0 3 292 936 000 0 204 895 320

32-6-2016-2828-001-000000 *CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.5.1 *Réalisation des activités de construction/équipemen DGABE* 285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

32-6-2016-2909-001-000000 *PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 600 000 000 0 0 600 000 000 0 0

1.3.2 *Programme de réfection des bâtiments publics* 570 000 000

**Total Chapitre :** 600 000 000 0 0 600 000 000 0 0

32-7-1960-0000-021-000000 *PARC-OUTIL*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 157 000 0 416 520

2.2.2 *Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques priv* 925 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 12 012 000 0 4 804 800

1.1.2 *Approvisionnement en biens et services* 9 609 600

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 26 112 000 0 20 889 600

1.1.1 *Prise en charge du personnel* 26 112 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 39 281 000 0 26 110 920

**Total Action :** 3 800 000 000 0 0 4 232 217 000 0 231 006 240

**Total Programme :** 3 800 000 000 0 0 4 232 217 000 0 231 006 240

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES*

24-1-1-08 **Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)** 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.4 *Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc* 16 000 000

24-2-1-03 **Matériel informatique (Services déconcentrés)** 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.4 *Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc* 24 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 43 148 000 0 15 533 280

2.3.1 *Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales* 15 000 000

2.2.1 *Dématérialisation des archives foncières et cadastrales* 19 518 400

60-6-3-09 **Impressions des documents** 0 0 0 85 102 000 0 30 636 720

1.1.3 *Impression des documents* 68 081 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 23 339 000 0 9 335 600

2.3.1 *Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales* 8 189 600

2.2.1 *Dématérialisation des archives foncières et cadastrales* 10 481 600

62-2-1-01 **Honoraires et frais d'étude administrative** 0 0 0 68 452 000 0 24 642 720

1.1.4 *Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc* 12 212 200

1.1.7 *Cartographie des parties prenantes* 5 239 000

2.3.1 *Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales* 6 810 400

1.1.6 *Communication sur le domaine et foncier* 5 500 000

1.1.5 *Mise en place d'un centre de formation* 25 000 000

64-3-1-30 **Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 160 000 000 0 0

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 160 000 000

64-3-1-36 **Appui PAMORI** 0 0 0 142 800 000 0 57 834 000

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 128 520 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 663 607 000 0 530 885 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES*

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 *Prise en charge du personnel (DND-DNC)*

663 607 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 1 236 448 000 0 668 867 920

32-6-2019-3153-001-000000 *CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINES ET CADASTRE KATI*

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 500 000 000 0 0 300 000 000 0 0

4.1.1 *Réalisation des activités de construction du Bureau de Kati*

285 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 1 550 000 000 0 0 1 536 448 000 0 668 867 920

##### Gestion foncière et cadastrale

12-2-2017-0024-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 73 207 000 0 26 354 520

2.1.2 *Contrôle des travaux cadastraux*

58 565 600

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 60 184 000 0 21 666 240

2.1.1 *Confection des impressions et imprimés*

48 147 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 200 000 0 6 080 000

3.1.1 *Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières*

12 160 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 400 000 0 10 944 000

3.1.1 *Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières*

24 320 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 16 000 000 0 5 760 000

2.1.2 *Contrôle des travaux cadastraux*

12 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 194 991 000 0 70 804 760

32-6-2009-1995-001-000000 *CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 300 000 000 0 0 500 000 000 0 0

4.1.2 *Réalisation des activités de construction de la DND*

475 000 000

**Total Chapitre :** 1 300 000 000 0 0 500 000 000 0 0

32-6-2021-3228-001-000000 *PROGRAMME RATTACHEMENT ET MISE A JOUR DES TITRES FONCIERS*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 7 000 000 20 000 000 0 6 650 000

2.4.1 *Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers*

19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

2.4.1 *Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers*

76 000 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 7 000 000 100 000 000 0 6 650 000

32-6-2022-3329-001-700000 *CONFECTION D'UN CADASTRE EXPEDIE*

21-1-1-04 Etudes et recherches 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

2.5.1 *confection d'un cadastre expédie*

19 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 7 000 000 20 000 000 0 6 650 000

2.5.1 *confection d'un cadastre expédie*

19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 160 000 000 0 0 160 000 000 0 0

2.5.1 *confection d'un cadastre expédie*

152 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 7 000 000 200 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 1 600 000 000 0 14 000 000 994 991 000 0 84 104 760

**Total Programme :** 3 150 000 000 0 14 000 000 2 531 439 000 0 752 972 680

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 *DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT*

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

##### 24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 3 200 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 3 200 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 3 200 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 3 200 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 3 200 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 4 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 4 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 4 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 4 000 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 000 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 28 077 000 0 10 107 720

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 9 616 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 800 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 9 616 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 800 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 829 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 800 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 32 092 000 0 11 553 120

1.1.9 Actualisation et impression des recueils de textes, des guides pratiques et des calendriers 25 673 600

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 91 200 000 0 32 832 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 32 160 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 12 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 28 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 35 760 000 0 14 304 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 000 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 4 608 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 4 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 4 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 4 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 4 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 24 000 000 0 8 640 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 19 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 31 200 000 0 19 968 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 24 960 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 581 575 000 0 465 260 000

1.1.1 Prise en charge du personnel 581 575 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 873 904 000 0 562 664 840

32-6-2003-1582-001-700000 ELABORATION/REVISION SDU

21-1-1-04 Etudes et recherches 230 000 000 0 0 230 000 000 0 0

1.1.12 Elaboration SDU 218 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 7 000 000 20 000 000 0 6 650 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

32-6-2003-1582-001-700000 *ELABORATION/REVISION SDU*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement**

1.1.12 *Elaboration SDU*

19 000 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 7 000 000 250 000 000 0 6 650 000

32-6-2015-2882-001-700000 *PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement**

5 000 000 000

0

0

5 000 000 000

0

0

2.1.1 *Restructuration des dettes de l'OMH*

4 750 000 000

**Total Chapitre :** 5 000 000 000 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2022-3327-001-700000 *SYSTEME D'INFORMATION STATISTIQUE DES VILLES (SISV)*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement**

200 000 000

0

0

200 000 000

0

0

1.3.4 *Mise en place du Système d'Information Statistique des Villes (élaboration de l'annuaire statistique des vil*

190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

32-7-1960-0000-022-000000 *OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES*

64-3-1-61 **Subvention (appui ONAV)**

0

0

0

91 800 000

0

37 179 000

1.3.3 *Suivi de la mise en oeuvre des ODD11*

3 600 000

1.3.2 *Gestion de la base de données*

3 600 000

1.2.2 *Supervision et réalisation des études en recherches effectuées dans le cadre du développement urbain dura*

63 000 000

1.2.1 *Tenue des réunions statutaires de l'ONAV (Comité d'Orientation et Comité de gestion).*

7 650 000

1.3.1 *Suivi-évaluation de la PONA V et du PRODEV*

4 770 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 91 800 000 0 37 179 000

**Total Action :** 5 500 000 000 0 7 000 000 6 415 704 000 0 606 493 840

**Total Programme :** 5 500 000 000 0 7 000 000 6 415 704 000 0 606 493 840

#### 2-080 Population

##### Mise en oeuvre de la politique nationale de population

12-2-2004-0010-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

12 160 000

0

4 377 600

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population*

2 400 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP*

1 480 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question*

1 048 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)*

1 600 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement*

800 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali*

1 200 000

2.3.4 *Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population*

1 200 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 9 120 000 0 3 648 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population*

2 056 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP*

960 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)*

1 200 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement*

960 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali*

720 000

2.3.4 *Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population*

1 400 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 4 000 000 0 1 440 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement*

480 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali*

528 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population*

672 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP*

320 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question*

560 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-080 Population**

**Mise en oeuvre de la politique nationale de population**

**12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique**

2.3.1 Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP) 640 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 12 000 000 0 4 320 000**

2.3.4 Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population 1 120 000

2.3.3 Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali 1 040 000

2.3.2 Organisation de la Journée de partenariat en population et développement 1 200 000

2.3.1 Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP) 1 600 000

2.1.1 Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question 1 120 000

1.1.4 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 1 120 000

1.1.2 Appui gestion politique nationale de population 2 400 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000**

2.1.1 Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question 865 000

1.1.2 Appui gestion politique nationale de population 2 980 000

2.3.2 Organisation de la Journée de partenariat en population et développement 970 000

2.3.3 Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali 1 000 000

2.3.4 Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population 2 000 000

2.3.1 Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP) 1 185 000

1.1.4 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 1 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 12 800 000**

1.1.2 Appui gestion politique nationale de population 16 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 944 000 0 120 755 200**

1.1.1 Prise en charge du personnel et accessoires DNP 150 944 000

**Total Chapitre : 0 0 0 218 224 000 0 155 340 800**

**32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION**

**21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0**

2.1.1 Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question 2 850 000

1.1.2 Appui gestion politique nationale de population 10 450 000

2.3.1 Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP) 17 100 000

1.1.4 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 5 700 000

2.3.3 Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali 5 700 000

2.3.2 Organisation de la Journée de partenariat en population et développement 5 700 000

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 0 14 000 000 40 000 000 0 13 300 000**

1.1.2 Appui gestion politique nationale de population 15 200 000

2.3.1 Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP) 15 200 000

2.3.2 Organisation de la Journée de partenariat en population et développement 7 600 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 160 000 000 0 0 160 000 000 0 0**

1.1.2 Appui gestion politique nationale de population 152 000 000

**Total Chapitre : 250 000 000 0 14 000 000 250 000 000 0 13 300 000**

**32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE**

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000**

1.1.3 Mise en oeuvre du programme autonomisation de la femme et Dividende Démographique 142 500 000

**Total Chapitre : 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000**

**Total Action : 400 000 000 0 66 500 000 618 224 000 0 218 515 800**

**Total Programme : 400 000 000 0 66 500 000 618 224 000 0 218 515 800**

**2-081 Aménagement du Territoire**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

**2-081 Aménagement du Territoire**

**Développement équilibré du territoire national**

**12-2-2004-0009-001-000000 DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				4 800 000		
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				4 800 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				6 400 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
2.2.1	Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT				4 000 000		
3.2.2	Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national				4 000 000		
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				4 800 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				3 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
2.3.2	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas d'Aménagement du Territoire ((Schéma Régional d'Aménage				3 600 000		
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				3 600 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 236 000</b>	<b>0</b>	<b>122 588 800</b>
1.1.2	Prise en charge du personnel DNAT				153 236 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 236 000</b>	<b>0</b>	<b>143 068 800</b>
<b>32-6-2015-2826-001-000000</b>	<b>RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				66 500 000		
2.2.1	Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT				9 500 000		
2.3.2	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas d'Aménagement du Territoire ((Schéma Régional d'Aménage				4 750 000		
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				4 750 000		
3.1.1	Collecte et traitement des données				9 500 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
2.3.1	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeur d'Urbanisme (SDU)				28 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2	Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national				61 750 000		
3.2.1	Elaboration de six (06) cartes thématiques				4 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>402 236 000</b>	<b>0</b>	<b>153 043 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>402 236 000</b>	<b>0</b>	<b>153 043 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>17 649 950 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000 000</b>	<b>20 097 889 000</b>	<b>0</b>	<b>3 738 396 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

#### 50-3-2018-0034-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>12 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives (ONI)				9 689 600		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 887 000</b>	<b>0</b>	<b>35 109 600</b>
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA (ONI)				37 883 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 232 000</b>	<b>0</b>	<b>13 053 960</b>
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives (ONI)				2 422 400		
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études (ONI)				1 086 400		
6.1.5	Subvention aux établissements publics (ONI)				25 500 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
6.1.4	Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (ONI)				20 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 018 000</b>	<b>0</b>	<b>4 332 960</b>
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études (ONI)				5 416 200		
<b>64-1-1-63</b>	<b>Honoraires et frais d'études administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 327 500</b>
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études (ONI)				22 950 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>12 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 749 000</b>	<b>0</b>	<b>78 824 020</b>
<b>Total Action :</b>		<b>12 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 749 000</b>	<b>0</b>	<b>78 824 020</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>12 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 749 000</b>	<b>0</b>	<b>78 824 020</b>
<b>Total Section :</b>		<b>12 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 749 000</b>	<b>0</b>	<b>78 824 020</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 31-6-2012-2639-001-700000 PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire (CDA)				19 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire (CDA)				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	------------------

#### 50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	35 823 000	0	28 658 400
3.3.4	Prise en charge du personnel (CDA)				34 409 000		

64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	7 267 000	0	3 270 150
3.2.1	Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation (CDA)				3 540 300		
3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité (CDA)				3 000 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	27 209 000	0	11 019 645
3.3.1	Mission d'appui technique dans les régions (CDA)				5 000 000		
3.3.3	Acquisition des Biens et Services (CDA)				13 028 400		
3.2.1	Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation (CDA)				3 459 700		
3.2.2	Accompagnement des entreprises agroalimentaires (CDA)				3 000 000		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	7 837 000	0	6 269 600
3.3.5	Prises en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (CDA)				7 034 000		
3.3.3	Acquisition des Biens et Services (CDA)				803 000		

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 221 000	0	5 199 120
3.3.3	Acquisition des Biens et Services (CDA)				6 498 900		

64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
3.3.2	Réalisation des Etudes (CDA)				22 950 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 857 000</b>	<b>0</b>	<b>64 744 415</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>230 857 000</b>	<b>0</b>	<b>71 394 415</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>230 857 000</b>	<b>0</b>	<b>71 394 415</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>230 857 000</b>	<b>0</b>	<b>71 394 415</b>
------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEK)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

#### 50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEK)

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.5	Réalisation d'études et recherche appliquée (CERFITEK)				20 400 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 412 000</b>	<b>0</b>	<b>193 929 600</b>
7.1.7	Prise en charge du personnel (CERFITEK)				237 658 000		
<b>64-1-1-02</b>	<b>Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				100 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 254 000</b>	<b>0</b>	<b>55 992 870</b>
7.1.4	Prestation de services-Appui Industrie (CERFITEK)				17 000 000		
7.1.2	Prise en charge de la formation initiale (CERFITEK)				90 000 000		
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centre (CERFITEK)				6 428 600		
7.1.3	Prise en charge de la formation continue Appui Industrie (CERFITEK)				11 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centre (CERFITEK)				82 571 400		
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				2 428 600		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 717 000</b>	<b>0</b>	<b>14 973 600</b>
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				18 717 000		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 714 000</b>	<b>0</b>	<b>7 174 170</b>
7.1.8	Appui au CERFITEK				4 053 200		
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				11 889 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 597 000</b>	<b>0</b>	<b>340 070 240</b>
<b>51-6-2014-2619-001-041030</b>	<b>APPUI AU CERFITEK</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
7.1.8	Appui au CERFITEK				19 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.8	Appui au CERFITEK				266 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>927 597 000</b>	<b>0</b>	<b>346 720 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>927 597 000</b>	<b>0</b>	<b>346 720 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>325 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>927 597 000</b>	<b>0</b>	<b>346 720 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-085 Appui au développement du secteur privé**

**Promotion des investissements privés**

**50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**

	10 093 000	0	0	10 093 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>10 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3 Réalisation d'une enquête de satisfaction des usagers du Guichet Unique (API)				8 074 400		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 653 000</b>	<b>0</b>	<b>12 522 400</b>
1.2.2 Prise en charge du personnel (API)				16 326 000		
<b>64-1-1-41 Forum des investisseurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 300 000</b>	<b>0</b>	<b>95 701 500</b>
1.1.1 Missions de promotion et activités de Communication (API)				85 932 000		
1.1.2 Formation des Conseillers économiques (API)				33 400 000		
1.1.3 Préparation et production des documents de promotion et de communication (API)				50 000 000		
1.2.1 Prise en charge des dépenses de Communication institutionnelle (API)				43 338 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 032 000</b>	<b>0</b>	<b>156 342 960</b>
1.2.5 Acquisition de biens et services (API)				347 428 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>10 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 078 000</b>	<b>0</b>	<b>264 566 860</b>
<b>51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.4 Formation du personnel (API)				31 000 000		
1.2.5 Acquisition de biens et services (API)				12 571 200		
1.3.2 Travaux de construction du Guichet Unique et rénovation Bâtiment (API)				146 428 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>210 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 078 000</b>	<b>0</b>	<b>264 566 860</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>210 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 078 000</b>	<b>0</b>	<b>264 566 860</b>
<b>Total Section :</b>	<b>210 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 078 000</b>	<b>0</b>	<b>264 566 860</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement et promotion des exportations

#### 50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI

	20 187 000	0	0	20 187 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>20 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation (APEX)				16 149 600		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 765 000</b>	<b>0</b>	<b>59 012 000</b>
3.2.6 Prise en charge des salaires du personnel (APEX)				73 765 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 712 000</b>	<b>0</b>	<b>18 108 360</b>
3.2.7 Acquisition des biens et services (APEX)				20 000 000		
3.2.5 Fonctionnement du Conseil d'Administration de l'APEX				11 000 000		
3.2.4 Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger de (APEX)				9 240 800		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
3.2.8 Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communication (APEX)				15 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738 000</b>	<b>0</b>	<b>2 691 360</b>
3.2.8 Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communication (APEX)				1 117 000		
3.2.2 Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				2 247 200		
<b>64-1-1-65 Subvention (Appui promotion des exportations)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 480 000</b>	<b>0</b>	<b>23 684 400</b>
3.2.1 Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation (APEX)				3 850 400		
3.2.4 Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger de (APEX)				11 028 800		
3.2.3 Poursuite de la recherche de développement à l'exportation des fruitiers forestiers (Zaban, Tamarin et Rôn				20 000 000		
3.2.2 Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				17 752 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>20 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 882 000</b>	<b>0</b>	<b>115 496 120</b>
<b>51-6-2023-3387-001-000000 FONDS D'ETUDES APEX</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.10 Fonds d'Etudes à l'APEX				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>220 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 882 000</b>	<b>0</b>	<b>115 496 120</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>220 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 882 000</b>	<b>0</b>	<b>115 496 120</b>
<b>Total Section :</b>	<b>220 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 882 000</b>	<b>0</b>	<b>115 496 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 50-2-2009-0060-001-000000 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 371 000</b>	<b>0</b>	<b>119 496 800</b>
2.3.1 <i>Personnel ANADEB</i>				<i>149 371 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 404 000</b>	<b>0</b>	<b>60 913 620</b>
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des bioénergies</i>				<i>135 363 600</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 800 000</b>
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des bioénergies</i>				<i>16 000 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 484 000</b>	<b>0</b>	<b>14 028 480</b>
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des bioénergies</i>				<i>17 535 600</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 259 000</b>	<b>0</b>	<b>207 238 900</b>

#### 51-6-2016-2953-001-000000 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant</i>				<i>47 500 000</i>		
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant</i>				<i>28 500 000</i>		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant</i>				<i>209 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>

#### 51-6-2023-3370-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE ANADEB

<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.4 <i>Construction / Equipement siège ANADEB</i>				<i>285 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>935 259 000</b>	<b>0</b>	<b>217 213 900</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>935 259 000</b>	<b>0</b>	<b>217 213 900</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>935 259 000</b>	<b>0</b>	<b>217 213 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				380 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 977 000	0	22 390 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				44 781 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	28 880 000	0	11 552 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				23 104 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	25 612 000	0	10 244 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				20 489 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 667 000	0	16 266 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				32 533 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	23 610 000	0	18 888 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication				23 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	600 550 000	0	480 440 000
1.1.1	Prise en charge du personnel CABINET				600 550 000		

**Total Chapitre :** 475 000 000 0 0 1 250 296 000 0 559 782 400

##### 11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 384 000	0	1 938 240
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS au MALI				4 307 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 444 000	0	577 600
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS au MALI				1 155 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	361 000	0	129 960
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS au MALI				288 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 189 000 0 2 645 800

##### 31-6-2019-3169-001-000000 CONTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
1.1.4	Construction du siège de l'Institut du SAHEL				665 000 000		

**Total Chapitre :** 2 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

##### 32-6-2021-3242-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.1.5	Construction Equipement DNGR et DNA				380 000 000		

**Total Chapitre :** 2 500 000 000 0 0 400 000 000 0 0

##### 32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	17 500 000	50 000 000	0	16 625 000
1.1.6	Projet Multi-Energies Resilience Gestion Intégrée Terriors au Mali (PROJET MERIT)				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.1.6	Projet Multi-Energies Resilience Gestion Intégrée Terriors au Mali (PROJET MERIT)				380 000 000		

**Total Chapitre :** 450 000 000 0 17 500 000 450 000 000 0 16 625 000

##### 32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT\* AGRO-INDUST REGION KORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				47 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 35 000 000 150 000 000 0 33 250 000

**Total Action :** 6 275 000 000 0 52 500 000 2 957 485 000 0 612 303 200

Gestion financière et matérielle

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	239 812 000	0	86 332 320
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				191 849 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 220 000	0	2 599 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				5 776 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	13 750 000	0	4 950 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				11 000 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				4 750 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 281 000	0	24 224 800
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				30 281 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	0	243 353 600
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				304 192 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	54 150 000	0	21 660 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				43 320 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	55 000 000	0	19 800 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				44 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 176 000	0	9 270 400
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				18 540 800		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	23 176 000	0	8 343 360
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				18 540 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	57 038 000	0	20 533 680
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				45 630 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 000 000	0	52 800 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				66 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	31 699 000	0	11 411 640
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				25 359 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	28 398 000	0	10 223 280
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				22 718 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	171 194 000	0	136 955 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				171 194 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	160 814 000	0	128 651 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				160 814 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	34 040 000	0	27 232 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				34 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	140 694 000	0	90 044 160
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				112 555 200		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	47 500 000	0	17 100 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				38 000 000		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	366 457 000	0	131 924 520
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				293 165 600		
64-3-1-55	Participation au fonctionnement (KR2)	0	0	0	3 610 000	0	1 462 050
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				3 249 000		
64-3-1-63	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	0	0	0	190 000 000	0	76 950 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

##### 64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles)

2.1.2 Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA) 171 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 511 641 000 0 409 312 800

2.1.1 Prise en charge du Personnel (DFM/MA) 511 641 000

**Total Chapitre :** 47 500 000 0 0 2 612 092 000 0 1 538 934 210

#### 32-6-2019-3171-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 000 0 0 1 400 000 000 0 0

2.1.6 Construction et Equipement DFM/DRH-SDR 1 330 000 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 000 0 0 1 400 000 000 0 0

**Total Action :** 2 047 500 000 0 0 4 012 092 000 0 1 538 934 210

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 750 000 0 8 550 000

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation (DRH/SDR) 19 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 400 000 0 4 560 000

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation (DRH/SDR) 9 120 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 15 200 000 0 5 472 000

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 12 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 523 275 000 0 418 620 000

3.1.2 Prise en charge Personnel DRH/SDR 523 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 583 625 000 0 440 802 000

**Total Action :** 0 0 0 583 625 000 0 440 802 000

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0437-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 859 000 0 4 989 240

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 11 087 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 500 000 0 4 600 000

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 9 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 654 000 0 5 061 600

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 10 123 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 2 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 950 000 0 2 502 000

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 5 560 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 212 000 0 6 535 680

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 8 169 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 175 000 0 24 768 520

**Total Action :** 0 0 0 58 175 000 0 24 768 520

##### Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

#### 12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 304 000 0 6 921 600

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 13 843 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 776 000 0 2 310 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

##### 12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 4 620 800

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 17 366 000 0 6 946 400

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 13 892 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 000 000 0 14 000 000

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 28 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 750 000 0 1 500 000

5.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 527 000 0 1 010 800

5.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion 2 021 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 15 000 000 0 6 075 000

5.2.2 Subvention aux Etablissements Publics (Inspection agriculture) 13 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 030 000 0 24 824 000

5.1.1 Prise en charge du personnel (Inspection agriculture) 31 030 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 127 753 000 0 63 588 200

**Total Action :** 0 0 0 127 753 000 0 63 588 200

##### Loi d'Orientation Agricole

##### 31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 130 000 000 0 46 800 000

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 104 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 26 600 000 0 10 640 000

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 21 280 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 500 000 0 1 620 000

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 3 600 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 100 000 0 59 060 000

**Total Action :** 0 0 0 161 100 000 0 59 060 000

##### Planification, programmation et suivi évaluation

##### 31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 618 000 0 8 862 480

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 19 694 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 500 000 0 3 400 000

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 6 800 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 3 750 000 0 1 350 000

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 11 617 000 0 4 182 120

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 9 293 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 158 712 000 0 126 969 600

7.1.1 Prise en charge du personnel CPS/SDR 158 712 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 207 197 000 0 144 764 200

##### 31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

7.1.3 Appui CPS/SDR 114 000 000

**Total Chapitre :** 120 000 000 0 42 000 000 120 000 000 0 39 900 000

##### 31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 350 000 000 0 122 500 000 350 000 000 0 116 375 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Planification, programmation et suivi évaluation

31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

7.1.4 Mise en oeuvre des activités de l'Enquête Agricole et de Conjoncture (EAC) 332 500 000

**Total Chapitre :** 350 000 000 0 122 500 000 350 000 000 0 116 375 000

31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

7.1.5 Mise en oeuvre des Activités du Recensement Général Agricole, de l'Elevage et Pêche (RGA). 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 350 000 000 0 0 350 000 000 0 0

7.1.5 Mise en oeuvre des Activités du Recensement Général Agricole, de l'Elevage et Pêche (RGA). 332 500 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 0 17 500 000 400 000 000 0 16 625 000

**Total Action :** 870 000 000 0 182 000 000 1 077 197 000 0 317 664 200

**Total Programme :** 9 192 500 000 0 234 500 000 8 977 427 000 0 3 057 120 330

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 58 617 000 0 21 102 120

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 46 893 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 240 000 0 7 296 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 14 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 0 3 240 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 7 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 34 200 000 0 12 312 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 27 360 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 41 800 000 0 15 048 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 33 440 000

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 17 600 000 0 0

1.1.3 Appui aux Producteurs Subvention Intrants (Agriculture) 17 600 000 000

64-7-1-01 Transfert au Fonds Nat. Agr. 0 0 0 5 000 000 0 0

1.1.55 Transfert Fonds National d'Appui à l'Agriculture (FNAA). 4 500 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 24 110 000 0 9 764 550

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 21 699 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 620 739 000 0 496 591 200

1.1.1 Prise en charge du personnel DNA 620 739 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 0 0 23 456 706 000 0 565 353 870

32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

1.1.48 Projet de Renforcement Résilience au Sahel (P2RS) 950 000 000

**Total Chapitre :** 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

32-6-2024-3403-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT FILIERE SOJA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 0 35 000 000 100 000 000 0 33 250 000

1.1.62 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT FILIERE SOJA 95 000 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 35 000 000 100 000 000 0 33 250 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

**Total Action :** 1 150 000 000 0 35 000 000 24 556 706 000 0 598 603 870

##### Protection des cultures

#### 31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 403 000 0 5 905 080

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 13 122 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 552 000 0 4 620 800

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 9 241 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 000 000 0 2 520 000

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 5 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 995 000 0 1 078 200

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 2 396 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 720 000 0 2 779 200

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 6 176 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 79 161 000 0 32 060 205

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 71 244 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 977 000 0 106 381 600

2.2.1 Prise en charge du personnel CNLCP 132 977 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 257 808 000 0 155 345 085

**Total Action :** 0 0 0 257 808 000 0 155 345 085

##### Diversification des filières agricoles

#### 32-6-2021-3248-001-000000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

1.1.59 Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH) 95 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 52 500 000 150 000 000 0 49 875 000

1.1.59 Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH) 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

1.1.59 Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH) 380 000 000

**Total Chapitre :** 650 000 000 0 52 500 000 650 000 000 0 49 875 000

**Total Action :** 650 000 000 0 52 500 000 650 000 000 0 49 875 000

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 99 750 000 0 40 398 750

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Chambre d'Agriculture du Mali (C.A.M) 89 775 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 750 000 0 40 398 750

**Total Action :** 0 0 0 99 750 000 0 40 398 750

**Total Programme :** 1 800 000 000 0 87 500 000 25 564 264 000 0 844 222 705

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 40 000 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.2.24 AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 720 000 0 8 539 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 18 976 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 360 000 0 3 344 000

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 688 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 080 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 500 000 0 2 700 000

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 840 000 0 2 462 400

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 5 472 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 500 000 0 4 800 000

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 284 102 000 0 227 281 600

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNGR 284 102 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 0 445 622 000 0 251 863 200

##### 31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 332 000 0 1 754 460

2.1.1 Prise en charge des activités du COM. GESTION SUIVI PROG. PIL SUBV. EQUI. AGR 3 898 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 332 000 0 1 754 460

##### 32-6-2019-3130-001-000000 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.

21-1-1-04 Etudes et recherches 45 000 000 0 0 45 000 000 0 0

1.3.3 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM. 42 750 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 8 750 000 25 000 000 0 8 312 500

1.3.3 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM. 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 610 000 000 0 0 610 000 000 0 0

1.3.3 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM. 579 500 000

**Total Chapitre :** 680 000 000 0 8 750 000 680 000 000 0 8 312 500

##### 32-6-2019-3168-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 2 774 000 000 0 970 900 000 2 774 000 000 0 922 355 000

1.2.14 Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, Office du Niger (ON), Exploitants Agricoles 2 635 300 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 726 000 000 0 0 2 726 000 000 0 0

1.2.14 Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, Office du Niger (ON), Exploitants Agricoles 2 589 700 000

**Total Chapitre :** 5 500 000 000 0 970 900 000 5 500 000 000 0 922 355 000

##### 32-6-2023-3365-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE PHASE II (PDI-BS 2)

21-1-1-04 Etudes et recherches 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

1.3.7 Programme Développement Irrigation Basin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II 190 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 500 000 000 0 175 000 000 500 000 000 0 166 250 000

1.3.7 Programme Développement Irrigation Basin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II 475 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 800 000 000 0 0

1.3.7 Programme Développement Irrigation Basin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II 760 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 175 000 000 1 500 000 000 0 166 250 000

**Total Action :** 7 780 000 000 0 1 154 650 000 8 129 954 000 0 1 350 535 160

**Total Programme :** 7 780 000 000 0 1 154 650 000 8 129 954 000 0 1 350 535 160

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

#### 31-3-2010-0702-001-000000 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 400 000	0	4 560 000
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				9 120 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 500 000	0	1 980 000
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				4 400 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 750 000	0	9 618 750
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				21 375 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 650 000</b>	<b>0</b>	<b>21 558 750</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 650 000</b>	<b>0</b>	<b>21 558 750</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 650 000</b>	<b>0</b>	<b>21 558 750</b>

#### 3-006 Appui au financement de l'Agriculture

##### Fonds National d'Appui à l'Agriculture

#### 31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE

22-1-2-04	Dépenses en invest. (Fonds Nat. Agriculture)	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
1.1.2	Garanties délivrées aux exploitants agricoles (EAF et EA)				250 000 000		
1.1.1	Exploitations Agricoles familiales et Entreprises Agricoles financées				4 750 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

#### 31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 808 000 000	0	0
1.1.8	Financement INCLUSIF des Filières Agricoles au Mali (PROJET INCLUSIF)				1 808 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 504 000 000	0	0
1.1.8	Financement INCLUSIF des Filières Agricoles au Mali (PROJET INCLUSIF)				3 504 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 312 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 215 000 000	0	0
1.1.6	Projet Multi-Energies Resilience Gestion Intégrée Terriors au Mali (PROJET MERIT)				3 215 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KORO &amp; PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	528 000 000	0	0
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				528 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 288 000 000	0	0
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				2 288 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 343 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 343 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 32-6-2024-3200-001-000000 PROJET DE MISE EN VALEUR PLAINES RIZICOLES TOMBOUCTOU (PMPRT)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 350 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

32-6-2024-3200-001-000000    *PROJET DE MISE EN VALEUR PLAINES RIZICOLES TOMBOUCTOU (PMPRT)*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.1.63    *Projet Mise en Valeur des Plainnes Rizicoles de Tombouctou (PMPRT).*      1 350 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 350 000 000      0      0

32-6-2024-3413-001-700000    *PROGRAMME PROMOTION SYSTEMES CULTURES AGRO-ECOLOGIQUES PROTECTION SOLS (PAESOL)*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.1.66    *Programme Promotion Systèmes Cultures-Ecologies Protection Sols (PAESOL)*      3 258 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      3 258 000 000      0      0

**Total Action :**      0      0      0      4 608 000 000      0      0

**Total Programme :**      0      0      0      4 608 000 000      0      0

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2019-3183-001-040000    *PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.3.5    *PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV*      5 000 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      5 000 000 000      0      0

32-6-2021-3300-001-000000    *PROJET APPUI INITIATIVE IRRIGATION SAHEL MALI (PAIS-MALI)*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.3.6    *Projet d'Appui Initiative Irrigation Sahel Mali (PAIS-MALI)*      665 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      665 000 000      0      0

32-6-2023-3391-001-000000    *NOUV. PROJ. APPUI CIBLES TERRES IRRIGUEES OPPORTINUITES NUTRITION (KYS, KKORO, DIOLA & PAYS DOGON)*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.3.8    *NOUVEAU PROJET ACTION (Kayes, Koulikoro, Dioila Payes Dogon)*      4 750 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      4 750 000 000      0      0

32-6-2024-3411-001-700000    *PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES DE BASE (PARCB)*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.3.15    *Projet d'Appui au Renforcement de la Resilience des Communautés de Base (PARCB)*      1 759 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 759 000 000      0      0

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.3.15    *Projet d'Appui au Renforcement de la Resilience des Communautés de Base (PARCB)*      2 869 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 869 000 000      0      0

32-6-2024-3428-001-000000    *PROGRAMME PROMOTION AGROECOLOGIQUE IRRIGATION PROXIMITE (PAE-IPRO)*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1.3.16    *Projet (PAE-IPRO)*      2 000 000 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 000 000 000      0      0

**Total Action :**      0      0      0      17 043 000 000      0      0

**Total Programme :**      0      0      0      17 043 000 000      0      0

**Total Section :**      23 772 500 000      0      1 476 650 000      80 721 295 000      0      5 273 436 945

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 11-1-2014-0049-084-000000 C A B I N E T

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	116 000 000	0	55 100 000
1.1.8	Pilotage des activités du Département				36 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				74 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				19 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				40 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 196 000 000 0 106 100 000

##### 31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	17 500 000	50 000 000	0	16 625 000
1.1.3	Projet d'Appui Dvpt Elevage au Mali (PADEL-M)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.1.3	Projet d'Appui Dvpt Elevage au Mali (PADEL-M)				142 500 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 17 500 000 200 000 000 0 16 625 000

##### 31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	0	42 000 000	120 000 000	0	39 900 000
1.1.4	Projet Dev. Durable Exploit. Pastorales Sahel Mali (PDDEPS)				114 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.4	Projet Dev. Durable Exploit. Pastorales Sahel Mali (PDDEPS)				47 500 000		

**Total Chapitre :** 170 000 000 0 42 000 000 170 000 000 0 39 900 000

##### 32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PIDRAAM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	0	31 500 000	90 000 000	0	29 925 000
1.1.5	Prog Dvpt intégré Ress Animales Aquacoles au Mali (PIDRAAM)				85 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
1.1.5	Prog Dvpt intégré Ress Animales Aquacoles au Mali (PIDRAAM)				57 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 31 500 000 150 000 000 0 29 925 000

##### 32-6-2021-3254-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION HOTEL DEPARTEMENT ELEVAGE ET PECHE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	700 000 000	0	0
1.1.6	Projet de Construction Hotel Département Elevage et Pêche				665 000 000		

**Total Chapitre :** 2 500 000 000 0 0 700 000 000 0 0

##### 32-6-2022-3343-001-700000 PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II ç MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	52 500 000	150 000 000	0	49 875 000
1.1.7	Prog Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				142 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.7	Prog Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				47 500 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 52 500 000 200 000 000 0 49 875 000

**Total Action :** 3 220 000 000 0 143 500 000 1 616 000 000 0 242 425 000

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 199 000	0	36 071 640
2.2.1	Mise en oeuvre de l'exécution du plan de passation des marchés				80 159 200		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 094 000	0	28 875 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				36 094 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	142 830 000	0	114 264 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				142 830 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 113 000	0	2 845 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				5 690 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	7 600 000	0	2 736 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				6 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 470 000	0	3 409 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				7 576 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 933 000	0	19 946 400
2.2.1	Mise en oeuvre de l'exécution du plan de passation des marchés				24 933 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 173 000	0	2 942 280
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				6 538 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 881 000	0	3 197 160
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 104 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	22 800 000	0	18 240 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication				22 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 500 000	0	22 800 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				28 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	0	1 608 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				2 010 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	34 195 000	0	21 884 800
2.2.1	Mise en oeuvre de l'exécution du plan de passation des marchés				27 356 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	73 018 000	0	26 286 480
2.2.4	Organisation des ateliers de formation				58 414 400		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	61 000 000	0	21 960 000
2.2.2	Mise en oeuvre du Plan de Campagne				48 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 604 000	0	6 724 620
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				14 943 600		
64-6-1-05	Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	0	0	0	9 500 000	0	3 847 500
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				654 800		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 895 200		
64-9-1-09	Subvention (appui salon élevage)	0	0	0	45 600 000	0	0
2.2.3	Organisation des Journées et salon de l'Elevage				41 040 000		
64-9-1-10	Subvention (organisat° journées)	0	0	0	22 800 000	0	0
2.2.3	Organisation des Journées et salon de l'Elevage				20 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 326 000	0	16 260 800
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM				20 326 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 646 000</b>	<b>0</b>	<b>369 899 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 646 000</b>	<b>0</b>	<b>369 899 280</b>

#### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 010 000</b>	<b>0</b>	<b>7 203 600</b>
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				16 008 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				836 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 149 000</b>	<b>0</b>	<b>1 259 600</b>
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				2 519 200		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 654 000</b>	<b>0</b>	<b>595 440</b>
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				1 323 200		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 930 000</b>	<b>0</b>	<b>4 435 200</b>
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				5 544 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 788 000</b>	<b>0</b>	<b>13 911 840</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 788 000</b>	<b>0</b>	<b>13 911 840</b>

##### Contrôle, assistance à la gestion des sous-secteurs de l'Elevage et de la Pêche

#### 12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 193 000</b>	<b>0</b>	<b>5 677 200</b>
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				6 354 400		
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				5 000 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 000</b>	<b>0</b>	<b>752 400</b>
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				754 800		
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				750 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 202 000</b>	<b>0</b>	<b>12 480 800</b>
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				12 961 600		
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				12 000 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 973 000</b>	<b>0</b>	<b>2 389 200</b>
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				2 778 400		
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				2 000 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815 000</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				1 452 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 894 000</b>	<b>0</b>	<b>8 252 160</b>
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				10 315 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 958 000</b>	<b>0</b>	<b>30 277 760</b>
<b>32-6-2024-3422-001-000000 REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE-PECHE</b>						
<b>23-5-1-02</b> Dépenses en Investissement	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2 Réhabilitation Inspection Elevage et Pêche				427 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 958 000</b>	<b>0</b>	<b>30 277 760</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>3 670 000 000</b>	<b>0</b>	<b>143 500 000</b>	<b>2 868 392 000</b>	<b>0</b>	<b>656 513 880</b>

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

#### 12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

<b>22-3-1-02</b> Dépenses en invest. (Culture fourragère)	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Mise en oeuvre des activités pour la Diffusion des cultures fourragères				400 000 000		
<b>24-1-1-08</b> Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.49 Prise en charge des dépenses d'équipement & mobilier (Services déconcentrés)				16 000 000		
<b>24-2-1-03</b> Matériel informatique (Services déconcentrés)	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

##### 24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.1.50 Acquisition de Matériel informatique (Services déconcentrés) 24 000 000

24-8-1-03 Dépenses en Invest. (. volaille) 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.2 Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de femmes et jeunes en unités wassaché et in 400 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 33 819 000 0 12 174 840

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 27 055 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 740 000 0 696 000

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 1 392 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 16 857 000 0 6 068 520

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 13 485 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 7 600 000

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 15 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 837 000 0 301 320

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 669 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 271 000 0 457 560

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 1 016 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 453 000 0 523 080

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 22 894 000 0 14 652 160

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 18 315 200

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 4 000 000 0 0

1.1.45 Prise en charge des activités d'Appui aux producteurs (Subvention intrants Elevage & Pêche) 4 000 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 252 409 000 0 201 927 200

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel DNPIA 252 409 000

**Total Chapitre :** 1 050 000 000 0 0 5 400 280 000 0 244 400 680

##### 32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAAIL (CCMD/BRE)

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 17 100 000 0 6 925 500

1.1.46 Mise en oeuvre des activités du CCMD/BR (Niveau central) 15 390 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 100 000 0 6 925 500

##### 32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 422 000 0 1 231 920

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 2 737 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 904 000 0 361 600

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 723 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 186 000 0 66 960

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 148 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 509 000 0 543 240

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 1 207 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 907 000 0 326 520

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 725 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 894 000 0 8 252 160

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 10 315 200

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 141 400 000 0 57 267 000

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 127 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 67 277 000 0 53 821 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

###### 66-1-1-01 Personnel

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 67 277 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 66 837 000 0 0

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 66 837 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 295 336 000 0 121 871 000

##### 32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 055 000 0 4 699 800

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 10 444 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 083 000 0 2 033 200

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 4 066 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 799 000 0 1 367 640

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 3 039 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 785 000 0 642 600

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 428 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 751 000 0 630 360

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 400 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 897 000 0 1 854 080

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 2 317 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 370 000 0 11 227 680

##### 32-6-2019-3174-001-000000 ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 26 250 000 75 000 000 0 24 937 500

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali 71 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 175 000 000 0 0 175 000 000 0 0

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali 166 250 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 26 250 000 250 000 000 0 24 937 500

##### 32-6-2023-3368-001-000000 PROJET APPUI CONSERVAT\* DIFFUSION BETAÏL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE SUD MALI (PACD-BRE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 0 14 000 000 40 000 000 0 13 300 000

1.1.48 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betaïl Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 210 000 000 0 0 210 000 000 0 0

1.1.48 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betaïl Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 199 500 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 14 000 000 250 000 000 0 13 300 000

##### 32-6-2024-3404-001-000000 PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE (CFPE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 250 000 000 0 0

5.1.3 Projet réhabilitation Centre de Formation Pratique en Elevage (CFPE) 237 500 000

**Total Chapitre :** 1 000 000 000 0 0 250 000 000 0 0

**Total Action :** 2 550 000 000 0 40 250 000 6 491 086 000 0 422 662 360

**Total Programme :** 2 550 000 000 0 40 250 000 6 491 086 000 0 422 662 360

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

22-4-1-01 Dépenses en Investissement (Alevins) 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.2.1 Mise en oeuvre des activités d'amélioration de la pisciculture (Alevins) 240 000 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0

1.1.44 Approvisionnement Biens & Services (Equipement & Mobilier Services déconcentrés) 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

##### 24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.1.45 Approvisionnement Biens & Services (Matériel informatique services déconcentrés) 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 27 815 000 0 10 013 400

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 22 252 000

60-1-2-11 Achat de Kâotrine 0 0 0 7 570 000 0 3 406 500

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 7 570 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 811 000 0 724 400

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 448 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 1 767 000 0 636 120

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 413 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 7 600 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 15 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 459 000 0 525 240

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 167 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 453 000 0 523 080

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 14 382 000 0 9 204 480

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 11 505 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 168 155 000 0 134 524 000

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel DNP 168 155 000

**Total Chapitre :** 350 000 000 0 0 593 412 000 0 167 157 220

##### 32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 689 000 0 3 848 040

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 8 551 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 048 000 0 419 200

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 838 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 185 000 0 66 600

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 148 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 952 000 0 342 720

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 761 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 449 000 0 161 640

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 359 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 447 000 0 4 126 080

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 5 157 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 63 872 000 0 25 868 160

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 57 484 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 642 000 0 34 832 440

##### 32-6-2016-3055-001-000000 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

1.1.42 Programme Quinquennal Aménagement Aquacoles (BSI) 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 100 000 000 0 0

.. 0

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

**Total Action :** 500 000 000 0 0 827 054 000 0 201 989 660

**Total Programme :** 500 000 000 0 0 827 054 000 0 201 989 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>822</b>	<b>MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE</b>	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>					
<b>2-092</b>	<b>Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire</b>						
	<b>Protection sanitaire et santé publique vétérinaire</b>						
<i>12-1-2005-0010-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES</i>						
<b>24-1-1-08</b>	<b>Equipement &amp; Mobilier (Services déconcentrés)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.45</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services (Equipements &amp; Mobiliers Services Déconcentrés)</i>				<i>16 000 000</i>		
<b>24-2-1-03</b>	<b>Matériel informatique (Services déconcentrés)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.46</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services (Matériel informatique Services Déconcentrés)</i>				<i>24 000 000</i>		
<b>24-8-1-04</b>	<b>Dépenses en Invest. (Programme vaccination)</b>	<b>475 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.3</i>	<i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB</i>				<i>380 000 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 434 000</b>	<b>0</b>	<b>16 716 240</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>37 147 200</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 745 000</b>	<b>0</b>	<b>1 098 000</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>2 196 000</i>		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 374 000</b>	<b>0</b>	<b>17 774 640</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>39 499 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>15 200 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>550 800</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>1 224 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 000</b>	<b>0</b>	<b>719 280</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>1 598 400</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 886 000</b>	<b>0</b>	<b>7 607 040</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services DNSV</i>				<i>9 508 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 545 000</b>	<b>0</b>	<b>224 436 000</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Prise en charge du personnel DSNV</i>				<i>280 545 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>525 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 512 000</b>	<b>0</b>	<b>276 502 000</b>
<i>12-2-2013-0011-001-000000</i>	<i>CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE</i>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>5 261 400</b>
<i>1.6.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services CNASA</i>				<i>11 692 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>356 800</b>
<i>1.6.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services CNASA</i>				<i>713 600</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
<i>1.6.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services CNASA</i>				<i>6 080 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 000</b>	<b>0</b>	<b>176 040</b>
<i>1.6.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services CNASA</i>				<i>391 200</i>		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>	<b>132 120</b>
<i>1.6.2</i>	<i>Approvisionnement en Biens &amp; Services CNASA</i>				<i>293 600</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 963 000</b>	<b>0</b>	<b>8 966 360</b>
<i>32-2-2015-0018-001-000000</i>	<i>CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.</i>						
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 360 000</b>	<b>0</b>	<b>11 080 800</b>
<i>1.4.1</i>	<i>Appui à la Cellule de Coordination de la Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé</i>				<i>24 624 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 360 000</b>	<b>0</b>	<b>11 080 800</b>
<i>32-6-2019-3173-001-000000</i>	<i>PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES</i>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 875 000</b>
<i>1.6.1</i>	<i>Projet d'Appui Contrôle Surveillance Epizooties</i>				<i>142 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>49 875 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>675 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>1 139 835 000</b>	<b>0</b>	<b>346 424 160</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>675 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>	<b>1 139 835 000</b>	<b>0</b>	<b>346 424 160</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**32-6-2009-2402-001-000000    CONTRAT-PLAN ETAT MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO COOP. PECHEURS**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				47 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				142 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

**50-2-2010-0033-001-800000    AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**

<b>64-1-1-23</b>	<b>Subvention (gestion marché poisson)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>26 932 500</b>
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				59 850 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
------------------	---	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				25 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 500 000</b>	<b>0</b>	<b>46 932 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>291 500 000</b>	<b>0</b>	<b>63 557 500</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>291 500 000</b>	<b>0</b>	<b>63 557 500</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>291 500 000</b>	<b>0</b>	<b>63 557 500</b>
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	-----------	------------	---	-----------

1.3.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				19 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.3.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	------------------

#### 50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION

22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.2.24	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				380 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.2.24	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				38 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	9 875 000	0	7 900 000
-----------	------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.22	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ATI				9 875 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
-----------	---------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.13	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				11 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	79 760 000	0	32 302 800
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.13	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				71 784 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 500 000	0	5 872 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.13	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				13 050 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>522 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 635 000</b>	<b>0</b>	<b>54 875 300</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

#### 51-6-2022-3346-001-700000 PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.3.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				47 500 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	-----------	------------	---	-----------

1.3.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				19 000 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	130 000 000	0	0	130 000 000	0	0
-----------	-----------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.3.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				123 500 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	------------------	--------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>842 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>957 635 000</b>	<b>0</b>	<b>68 175 300</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>842 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>957 635 000</b>	<b>0</b>	<b>68 175 300</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	657 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.3.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				657 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.3.4	PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI				3 300 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	9 122 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.3.4	PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI				9 122 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 422 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

#### 51-6-2023-3392-001-000000 PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 283 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.3.13	Programme Résilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)				2 283 000 000		
--------	---	--	--	--	---------------	--	--



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2023-3392-001-000000 PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)

	0	0	0	5 132 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 132 000 000	0	0
1.3.13 Programme Résilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)				5 132 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 415 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 494 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 494 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>842 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>21 451 635 000</b>	<b>0</b>	<b>68 175 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				76 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 871 000</b>	<b>0</b>	<b>412 696 800</b>
1.2.20	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OHVN				515 871 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 396 000</b>	<b>0</b>	<b>84 400 380</b>
1.2.6	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				187 556 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 267 000</b>	<b>0</b>	<b>497 097 180</b>
<b>51-6-2007-2250-001-000000</b>	<b>CONTRAT-PLAN ETAT OHVN EXPLOITANTS</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.7	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN ETAT/OHVN, Exploitants Agricoles				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>395 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 267 000</b>	<b>0</b>	<b>497 097 180</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>395 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 267 000</b>	<b>0</b>	<b>497 097 180</b>
<b>Total Section :</b>		<b>395 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 267 000</b>	<b>0</b>	<b>497 097 180</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 50-1-2010-0012-001-015000 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				15 200 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				38 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	344 390 000	0	275 512 000
1.2.19	Prise en charge du Personnel E.P.A de l'ADRS.				344 390 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	182 635 000	0	73 967 175
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				164 371 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				100 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	38 437 000	0	27 674 640
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				34 593 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 962 000</b>	<b>0</b>	<b>457 153 815</b>

#### 51-6-2016-2918-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	17 500 000	50 000 000	0	16 625 000
1.2.16	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ADRS/ et Exploitants Agricoles.				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.2.16	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ADRS/ et Exploitants Agricoles.				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>

#### 51-6-2024-3401-001-900000 PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE IRRIGATION PROXIMITE KAARTA/SEFETO (PRSAIP-K/S)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	26 250 000	75 000 000	0	24 937 500
1.3.14	Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximite KAARTA/SEFETO (PRSAIP/KS)				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
1.3.14	Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximite KAARTA/SEFETO (PRSAIP/KS)				23 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 250 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 937 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>466 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 750 000</b>	<b>1 131 962 000</b>	<b>0</b>	<b>498 716 315</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>466 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 750 000</b>	<b>1 131 962 000</b>	<b>0</b>	<b>498 716 315</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 51-6-2024-3401-001-900000 PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE IRRIGATION PROXIMITE KAARTA/SEFETO (PRSAIP-K/S)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.3.14	Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximite KAARTA/SEFETO (PRSAIP/KS)				1 500 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>466 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 750 000</b>	<b>2 631 962 000</b>	<b>0</b>	<b>498 716 315</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 827 OFFICE RIZ MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	202 650 000	0	162 120 000
1.2.21	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ORM.				202 650 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 241 000	0	34 927 605
1.2.10	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				77 616 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	57 827 000	0	46 261 600
1.2.10	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				57 827 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 718 000</b>	<b>0</b>	<b>243 309 205</b>

#### 51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
1.2.11	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORM et Exploitants Agricoles				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
1.2.11	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORM et Exploitants Agricoles				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0
1.2.11	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORM et Exploitants Agricoles				304 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
1.3.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0
1.3.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				266 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 51-6-2022-3317-001-050000 PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE OFFICE RIZ MOPTI (PDI-ORM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	7 000 000	20 000 000	0	6 650 000
1.2.12	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	5 980 000 000	0	0	480 000 000	0	0
1.2.12	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				456 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>6 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 546 718 000</b>	<b>0</b>	<b>263 259 205</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>6 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 546 718 000</b>	<b>0</b>	<b>263 259 205</b>
<b>Total Section :</b>		<b>6 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 546 718 000</b>	<b>0</b>	<b>263 259 205</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)

21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	309 089 000	0	247 271 200
1.2.17	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ODRS.				309 089 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 943 000	0	26 301 915
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				58 448 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	145 420 000	0	116 336 000
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				145 420 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	21 413 000	0	15 417 360
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 271 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 365 000</b>	<b>0</b>	<b>405 326 475</b>
<b>51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS EXPLOITANTS</b>							
21-1-1-04	Etudes et recherches	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				76 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	0	42 000 000	120 000 000	0	39 900 000
1.2.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				114 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 900 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>447 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>	<b>988 365 000</b>	<b>0</b>	<b>445 226 475</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>447 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>	<b>988 365 000</b>	<b>0</b>	<b>445 226 475</b>
<b>Total Section :</b>		<b>447 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>	<b>988 365 000</b>	<b>0</b>	<b>445 226 475</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

#### 50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	63 500 000	0	0	63 500 000	0	0
1.1.5	Dépenses en Investissement (IER)				50 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 706 991 000	0	2 965 592 800
1.1.1	Prise en charge personnel E.P.A (IER)				3 706 991 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
1.1.8	Subvention IER				63 000 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	332 500 000	0	134 662 500
1.1.3	Participation Recherche Agronomique (IER)				299 250 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services (Electricité, Téléphone et Internet IER)				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	40 000 000	0	0
1.1.4	Renforcement des capacités (formation des agents de IER)				36 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 512 991 000</b>	<b>0</b>	<b>3 368 605 300</b>
<b>51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE</b>							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	8 750 000	25 000 000	0	8 312 500
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				90 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 312 500</b>
<b>51-6-2024-3402-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION SIEGE DE L'IER</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.1.9	Projet de Construction Siege de l'IER				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 483 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 932 991 000</b>	<b>0</b>	<b>3 376 917 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>3 483 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 932 991 000</b>	<b>0</b>	<b>3 376 917 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 483 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 932 991 000</b>	<b>0</b>	<b>3 376 917 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Recherche animale et production de vaccins

#### 50-1-1994-0027-001-000000    LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	729 155 000	0	583 324 000
1.5.5	Prise en charge du salaire du personnel LCV				729 155 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	29 482 000	0	11 940 210
1.5.4	Approvisionnement en biens et services du LCV				26 533 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.5.4	Approvisionnement en biens et services du LCV				120 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 982 000	0	7 187 040
1.5.4	Approvisionnement en biens et services du LCV				8 983 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 619 000</b>	<b>0</b>	<b>698 451 250</b>
<b>51-6-2007-2200-001-000000    CONTRAT PLAN ETAT LCV</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.5.3	Mise en oeuvre du Contrat Plan Etat/LCV				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 619 000</b>	<b>0</b>	<b>698 451 250</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 619 000</b>	<b>0</b>	<b>698 451 250</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 619 000</b>	<b>0</b>	<b>698 451 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>								
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>								
<b>2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire</b>								
<b>Recherche animale et production de vaccins</b>								
<b>50-2-2012-0023-001-070000</b>			<b>LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>					
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 419 000</b>	<b>0</b>	<b>30 735 200</b>
1.5.2	<i>Prise en charge du salaire du personnel (LVG)</i>					<i>38 419 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 346 000</b>	<b>0</b>	<b>15 125 130</b>
1.5.1	<i>Acquisition des intrants de production de vaccins (LVG)</i>					<i>33 611 400</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 180 000</b>	<b>0</b>	<b>4 944 000</b>
1.5.1	<i>Acquisition des intrants de production de vaccins (LVG)</i>					<i>6 180 000</i>		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139 000</b>	<b>0</b>	<b>820 080</b>
1.5.1	<i>Acquisition des intrants de production de vaccins (LVG)</i>					<i>1 025 100</i>		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 084 000</b>	<b>0</b>	<b>51 624 410</b>
<b>51-6-2024-3423-001-070000</b>			<b>REHABILITATION EQUIPEMENT LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>					
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.6	<i>Réhabilitation Equipement LVG</i>					<i>190 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>			<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>			<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 084 000</b>	<b>0</b>	<b>51 624 410</b>
<b>Total Programme :</b>			<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 084 000</b>	<b>0</b>	<b>51 624 410</b>
<b>Total Section :</b>			<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 084 000</b>	<b>0</b>	<b>51 624 410</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 835 OFFICE RIZ SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	298 838 000	0	239 070 400
1.2.23	Prise en charge du personnel E.P.A de l'Office Riz Ségou (ORS)				298 838 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	237 500 000	0	96 187 500
1.2.8	Approvisionnement en Biens et Services de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				213 750 000		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	0	60 000 000
1.2.8	Approvisionnement en Biens et Services de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				75 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 338 000</b>	<b>0</b>	<b>395 257 900</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 700 000 000	0	0	650 000 000	0	0
1.3.9	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL SOKE 1 (PADER-S1)				617 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.2.9	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles				47 500 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	14 000 000	40 000 000	0	13 300 000
1.2.9	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles				38 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	310 000 000	0	0	310 000 000	0	0
1.2.9	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles				294 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>3 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>1 661 338 000</b>	<b>0</b>	<b>408 557 900</b>
-----------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>3 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>1 661 338 000</b>	<b>0</b>	<b>408 557 900</b>
--------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 51-6-2024-3400-001-040000 PROJET URGENCE PRODUCTION ET SECURITE ALIMENTAIRE & NUTRITIONNELLE (PUPSAN)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 070 000 000	0	0
1.3.17	Projet Urgence Production et Securite Alimentaire & Nutritionnelle (PUPSAN)				1 070 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 084 000 000	0	0
1.3.17	Projet Urgence Production et Securite Alimentaire & Nutritionnelle (PUPSAN)				2 084 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>		<b>3 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>4 815 338 000</b>	<b>0</b>	<b>408 557 900</b>
------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 836 OFFICE DU MOYEN BANI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Protection des cultures

#### 50-7-1960-0000-027-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				7 600 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				76 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 532 000</b>	<b>0</b>	<b>134 825 600</b>
1.1.65	Prise en charge personnel E.P.A de l'OMB.				168 532 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 517 000</b>	<b>0</b>	<b>12 764 385</b>
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				28 365 300		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>104 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 549 000</b>	<b>0</b>	<b>163 589 985</b>

#### 51-6-2016-3008-001-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.57	Mise en Oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				14 250 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 987 500</b>
1.1.57	Mise en Oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				14 250 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.57	Mise en Oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				270 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 987 500</b>

#### 51-6-2019-3144-001-046000 PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.58	Programme Développement Rural Sécurité Alimentaire (MLI 021)				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 419 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>839 549 000</b>	<b>0</b>	<b>168 577 485</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 419 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>839 549 000</b>	<b>0</b>	<b>168 577 485</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 419 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>839 549 000</b>	<b>0</b>	<b>168 577 485</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	362 983 000	0	290 386 400
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.2.18	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OPIB				362 983 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	95 000 000	0	38 475 000
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB Fonctionnement)				85 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB Fonctionnement)				40 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 983 000</b>	<b>0</b>	<b>360 861 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.2.4	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, OPIB, Exploitants Agricoles				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 51-6-2021-3297-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PERIMETRE BAGUINEDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	900 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.2.5	Projet Appui Développement Périmètre Irrigué Baguineda (OPIB)				855 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 983 000</b>	<b>0</b>	<b>360 861 400</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 983 000</b>	<b>0</b>	<b>360 861 400</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 983 000</b>	<b>0</b>	<b>360 861 400</b>
------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Protection des cultures

#### 50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	449 506 000	0	359 604 800
2.1.1	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OPV				449 506 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	264 953 000	0	107 305 965
2.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'OPV				238 457 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 900 000	0	24 720 000
2.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'OPV				30 900 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 999 000	0	6 479 280
2.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'OPV				8 099 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 358 000</b>	<b>0</b>	<b>498 110 045</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 358 000</b>	<b>0</b>	<b>498 110 045</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 358 000</b>	<b>0</b>	<b>498 110 045</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 358 000</b>	<b>0</b>	<b>498 110 045</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 044 000</b>	<b>0</b>	<b>59 552 820</b>
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

<i>1.3.3</i>	<i>Mise en oeuvre des activités ODPa-DIN</i>				<i>132 339 600</i>		
--------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 956 000</b>	<b>0</b>	<b>3 568 320</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<i>1.3.3</i>	<i>Mise en oeuvre des activités ODPa-DIN</i>				<i>4 460 400</i>		
--------------	--	--	--	--	------------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 121 140</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

**51-6-2019-3164-001-051000 APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>
------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

<i>1.3.4</i>	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger</i>				<i>38 000 000</i>		
--------------	---	--	--	--	-------------------	--	--

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<i>1.3.4</i>	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger</i>				<i>152 000 000</i>		
--------------	---	--	--	--	--------------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>352 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 421 140</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>352 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 421 140</b>
--------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>352 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 421 140</b>
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-087 Appui au Monde Rural**

**Intensification de la production agricole**

**50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**

	0	0	0		0	
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 095 000</b>	<b>0</b>	<b>26 476 000</b>
<i>1.1.64 Prise en charge du personnel E.P.A Office Mise en Valeur du système Faguibine (OMVF)</i>				<i>33 095 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 740 000</b>
<i>1.1.49 Approvisionnement Biens et Services l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)</i>				<i>97 200 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<i>1.1.49 Approvisionnement Biens et Services l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)</i>				<i>50 000 000</i>		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>
<i>1.1.49 Approvisionnement Biens et Services l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)</i>				<i>5 400 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 095 000</b>	<b>0</b>	<b>114 536 000</b>

**51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**

<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.50 Mise en Oeuvre des Activités Contrat Plan/Etat OMVF</i>				<i>95 000 000</i>		
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 612 500</b>
<i>1.1.50 Mise en Oeuvre des Activités Contrat Plan/Etat OMVF</i>				<i>61 750 000</i>		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>235 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1.50 Mise en Oeuvre des Activités Contrat Plan/Etat OMVF</i>				<i>223 250 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 612 500</b>
<b>Total Action :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>	<b>597 095 000</b>	<b>0</b>	<b>136 148 500</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>	<b>597 095 000</b>	<b>0</b>	<b>136 148 500</b>
<b>Total Section :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>	<b>597 095 000</b>	<b>0</b>	<b>136 148 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-090 Développement des Productions et Industries Animales**

**Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants**

**50-2-2015-0014-002-000000 CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE**

<b>24-8-1-02</b>	<b>Dépenses en Invest. (Insémination)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.4	Centre National d'Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				240 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 958 000</b>	<b>0</b>	<b>47 166 400</b>
1.6.1	Prise en charge du salaire du personnel CNIA				58 958 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 425 000</b>
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				76 500 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				4 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				18 000 000		
<b>64-1-1-59</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.5	Prise en charge Dépenses en formation CNIA				3 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 958 000</b>	<b>0</b>	<b>99 191 400</b>
<b>51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE</b>							
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
1.6.3	Prise en chager de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				19 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>980 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.3	Prise en chager de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				199 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>701 958 000</b>	<b>0</b>	<b>105 841 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>701 958 000</b>	<b>0</b>	<b>105 841 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>701 958 000</b>	<b>0</b>	<b>105 841 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-093 Sécurité Alimentaire

##### Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

##### 31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 516 000	0	2 705 760
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				6 012 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 569 000	0	3 065 445
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				6 812 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 945 000	0	72 756 000
1.1.2	Prise en charge du Personnel du CSA				90 945 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 030 000</b>	<b>0</b>	<b>78 527 205</b>

##### 31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				1 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 287 000	0	15 223 320
1.2.1	Organisation de la session du Conseil National de Sécurité Alimentaire				33 829 600		
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 793 000	0	27 834 400
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 818 000	0	9 927 200
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				19 854 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	45 007 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				36 005 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 652 000	0	954 720
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				2 121 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 922 000	0	4 368 800
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				8 737 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 066 000	0	743 760
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				1 652 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	0	19 200 000
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				24 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 236 000	0	4 044 960
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				8 988 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 183 000	0	8 345 880
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				18 546 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	0	11 409 600
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	0	11 115 200
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	0	1 305 600
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 012 000	0	12 807 680
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				16 009 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 489 000	0	3 056 040
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				6 791 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 158 000	0	150 526 400
1.1.2	Prise en charge du Personnel du CSA				188 158 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867 411 000</b>	<b>0</b>	<b>280 863 560</b>

##### 31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-093 Sécurité Alimentaire

##### Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

##### 31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA

60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire	0	0	0	7 500 000 000	0	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				7 500 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 200 000 000	0	480 000 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				960 000 000		
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				12 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	33 375 000	0	13 516 875
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				30 037 500		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	116 625 000	0	93 300 000
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				104 962 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 865 000 000</b>	<b>0</b>	<b>592 216 875</b>

##### 31-3-2017-0285-001-000000 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
2.1.2	Appui au Système d'Alerte Précoce (SAP)				240 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	130 406 000	0	52 814 430
2.1.2	Appui au Système d'Alerte Précoce (SAP)				117 365 400		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	214 594 000	0	171 675 200
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				193 134 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 000 000</b>	<b>0</b>	<b>224 489 630</b>

##### 31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	35 000 000	100 000 000	0	33 250 000
2.1.6	Projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement au Mali				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 250 000</b>

##### 31-7-1998-0011-001-000000 OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
2.1.3	Appui à l'Observatoire du Marché Agricole (OMA)				63 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	220 000 000	0	176 000 000
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				198 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000 000</b>	<b>0</b>	<b>204 350 000</b>

##### 50-1-1982-0036-001-000000 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	75 223 000	0	27 080 280
2.1.4	Prise en charge des prestations de services de l'OPAM				60 178 400		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	484 777 000	0	387 821 600
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				387 821 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000 000</b>	<b>0</b>	<b>414 901 880</b>

<b>Total Action :</b>		<b>1 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>12 433 441 000</b>	<b>0</b>	<b>1 828 599 150</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>12 433 441 000</b>	<b>0</b>	<b>1 828 599 150</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-093 Sécurité Alimentaire

##### Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

##### 31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	627 000 000	0	0
2.1.6	Projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement au Mali				627 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-093 Sécurité Alimentaire**

<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>13 060 441 000</b>	<b>0</b>	<b>1 828 599 150</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-084 Développement du secteur industriel**

**Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles**

**50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 198 000</b>	<b>0</b>	<b>44 958 400</b>
5.1.3	Prise en charge du personnel EPA (BRMN)				39 707 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 475 000</b>	<b>0</b>	<b>10 317 375</b>
5.1.1	Fonctionnement du BRMN				12 927 500		
5.2.1	Réalisation des pré-diagnostic et de diagnostic stratégique global (BRMN)				4 000 000		
5.2.2	Accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre des plans de restructuration et de mise à niveau (i				6 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 961 000</b>	<b>0</b>	<b>5 568 800</b>
5.1.4	Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (BRMN)				6 297 000		
5.1.1	Fonctionnement du BRMN				664 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 954 000</b>	<b>0</b>	<b>12 926 880</b>
5.1.1	Fonctionnement du BRMN				16 158 600		
<b>64-1-1-63</b>	<b>Honoraires et frais d'études administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 885 000</b>
5.1.2	Prise en charge des honoraires et frais d'études (BRMN)				15 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 588 000</b>	<b>0</b>	<b>80 656 455</b>
<b>51-6-2006-2108-001-700000</b>	<b>PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
5.2.3	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles (BRMN)				47 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles (BRMN)				66 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>243 588 000</b>	<b>0</b>	<b>97 281 455</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>243 588 000</b>	<b>0</b>	<b>97 281 455</b>
<b>Total Section :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>243 588 000</b>	<b>0</b>	<b>97 281 455</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-084 Développement du secteur industriel**

**Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles**

**50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE**

	10 052 000	0	0	10 052 000	0	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>10 052 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 052 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.8 Réalisation d'Études et Recherches (AMANORM)				8 041 600		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>16 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.4 Prise en charge des dépenses en Investissement de (AMANORM)				5 000 000		
2.3.5 Prise en charge des activités d'accréditation de l'AMANORM				5 000 000		
2.3.2 Développement de la Culture Qualité (Sensibilisation, Formation, Conseil/Accompagnement, Promotion de				2 920 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 353 000</b>	<b>0</b>	<b>81 882 400</b>
2.3.3 Prise en charge du personnel EPA de (AMANORM)				72 580 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 300 000</b>	<b>0</b>	<b>11 866 500</b>
2.1.1 Mise en oeuvre des activités de normalisation (AMANORM)				15 000 000		
2.3.2 Développement de la Culture Qualité (Sensibilisation, Formation, Conseil/Accompagnement, Promotion de				2 080 000		
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				9 290 000		
<b>64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 600 000</b>	<b>0</b>	<b>16 480 000</b>
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				8 066 000		
2.3.6 Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (AMANORM)				12 534 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 320 000</b>	<b>0</b>	<b>6 710 400</b>
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				322 000		
2.3.7 Prise en charge des dépenses d'Internet (AMANORM)				8 066 000		
<b>64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 327 500</b>
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				2 322 000		
2.3.8 Réalisation d'Études et Recherches (AMANORM)				6 078 400		
2.3.9 Construction du siège de l'AMANORM				14 549 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>26 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 275 000</b>	<b>0</b>	<b>127 266 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>26 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 275 000</b>	<b>0</b>	<b>127 266 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>26 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 275 000</b>	<b>0</b>	<b>127 266 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>26 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 275 000</b>	<b>0</b>	<b>127 266 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat**

**Développement et Promotion du secteur de l'artisanat**

**50-2-2012-0012-001-000000 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 427 000</b>	<b>0</b>	<b>31 541 600</b>
5.1.1	Prise en charge du personnel				39 427 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 683 000</b>	<b>0</b>	<b>51 306 615</b>
5.1.3	Application de la démarche qualité				24 014 700		
5.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'Artisanat Textile.				90 000 000		
<b>64-1-1-58</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 382 000</b>	<b>0</b>	<b>6 755 040</b>
5.1.3	Application de la démarche qualité				8 443 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 492 000</b>	<b>0</b>	<b>89 603 255</b>
<b>51-6-2014-2757-001-000000</b>	<b>REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.4	Construction siège CDAT				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 492 000</b>	<b>0</b>	<b>89 603 255</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 492 000</b>	<b>0</b>	<b>89 603 255</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 492 000</b>	<b>0</b>	<b>89 603 255</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

#### 50-1-2014-0048-001-000000 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	173 197 000	0	138 557 600
2.1.1	prise en charge du Personnel APTM				173 197 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 878 000	0	5 620 590
5.1.3	Financement des actions de recherche et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives, f				12 490 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.1.3	Participation aux manifestations promotionnelles du tourisme				3 499 200		
5.1.3	Financement des actions de recherche et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives, f				5 988 800		
4.2.1	Organisation de conférences - thématiques				5 512 000		
64-9-1-22	Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	20 000 000	0	8 100 000
2.1.3	Participation aux manifestations promotionnelles du tourisme				18 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 075 000</b>	<b>0</b>	<b>164 278 190</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 075 000</b>	<b>0</b>	<b>164 278 190</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 075 000</b>	<b>0</b>	<b>164 278 190</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 075 000</b>	<b>0</b>	<b>164 278 190</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-7-1960-0000-037-800000    *TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	572 000
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				1 073 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2005-0317-001-800000    *REGION AERIENNE N° I*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 887 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	0
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	5 433 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	4 225 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	0	1 888 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				3 776 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 821 000</b>	<b>0</b>	<b>14 433 000</b>
<b>22-5-1982-0013-001-800000    <i>BASE 101 SENOU</i></b>							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	0	0
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				14 360 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	0	1 963 500
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				3 927 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	0	4 616 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				9 232 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	0	4 018 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				8 036 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 555 000</b>	<b>0</b>	<b>10 597 500</b>
<b>22-7-1960-0000-038-800000    <i>BASE 100 BAMAKO</i></b>							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	0	0
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				13 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	0	1 742 500
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				3 485 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	0	3 822 000
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				7 644 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	0	2 643 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.1 Fournitures des biens et services

5 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 553 000 0 8 208 000

##### 34-2-1999-0048-002-800000 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

1.1.1 Fournitures des biens et services

3 233 000

3 233 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 4 325 000 0 2 162 500

1.1.1 Fournitures des biens et services

4 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 558 000 0 2 162 500

##### 34-4-2022-3600-001-800000 IER GROUPEMENT DE DEFENSE ANTI-AERIENNE (GDA-1)

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

1.1.1 Fournitures des biens et services

3 395 000

3 395 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 4 541 000 0 2 043 450

1.1.1 Fournitures des biens et services

4 541 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 936 000 0 2 043 450

**Total Action :** 0 0 0 121 423 000 0 37 444 450

##### Soutien logistique

##### 32-1-1993-0039-002-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 409 000

4 409 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 5 254 000 0 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

5 254 000

5 254 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 287 000 0 643 500

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

1 287 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 3 075 000 0 1 537 500

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 075 000

3 075 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 025 000 0 4 385 500

##### 32-1-1993-0039-003-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 724 000

2 724 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 3 798 000 0 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

3 798 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 287 000 0 643 500

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

1 287 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 105 000 0 1 052 500

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 105 000

2 105 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 914 000 0 3 058 000

##### 32-1-1993-0039-004-800000 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

1 777 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 3 798 000 0 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

3 798 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 287 000 0 643 500

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

1 287 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 105 000 0 1 052 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 32-1-1993-0039-004-800000    INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

2.1.1    Acquisition de matériel et consommables médicaux      2 105 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      8 967 000      0      2 584 500

#### 32-1-1993-0039-005-800000    INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

##### 60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1    Acquisition de matériel et consommables médicaux      1 777 000

**60-9-1-25    Autres Dépenses**      0      0      0      3 798 000      0      0

2.1.1    Acquisition de matériel et consommables médicaux      3 798 000

##### 61-1-1-03    Frais de transport

2.1.1    Acquisition de matériel et consommables médicaux      1 287 000

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement**      0      0      0      2 105 000      0      1 052 500

2.1.1    Acquisition de matériel et consommables médicaux      2 105 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      8 967 000      0      2 584 500

**Total Action :**      0      0      0      41 873 000      0      12 612 500

##### Génie militaire

#### 22-4-2022-3839-001-800000    34ÈME REGIMENT DU GENIE MILITAIRE

##### 60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire      6 232 000

**60-9-1-25    Autres Dépenses**      0      0      0      15 701 000      0      0

3.1.1    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire      15 701 000

##### 61-1-1-03    Frais de transport

3.1.1    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire      5 838 000

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement**      0      0      0      6 975 000      0      3 487 500

3.1.1    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire      6 975 000

##### 61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule

3.1.1    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire      1 826 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      36 572 000      0      10 435 500

**Total Action :**      0      0      0      36 572 000      0      10 435 500

**Total Programme :**      0      0      0      199 868 000      0      60 492 450

**Total Section :**      0      0      0      208 495 000      0      63 308 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	0	2 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 502 000	0	30 001 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				37 502 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 264 000</b>	<b>0</b>	<b>52 970 100</b>

#### 23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	0	2 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 943 000	0	80 754 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				100 943 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 705 000</b>	<b>0</b>	<b>103 722 900</b>

#### 23-3-2011-0580-003-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 066 000	0	11 533 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				19 066 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 066 000</b>	<b>0</b>	<b>15 033 000</b>

#### 23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 066 000	0	11 533 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				19 066 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 473 000	0	12 378 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				15 473 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 620 540 000	0	3 696 432 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				4 620 540 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 672 504 000</b>	<b>0</b>	<b>3 723 843 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	0	2 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 521 000	0	9 216 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				11 521 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 283 000</b>	<b>0</b>	<b>32 185 300</b>

#### 23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	0	2 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 384 000	0	89 107 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				111 384 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 146 000</b>	<b>0</b>	<b>112 075 700</b>

#### 23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	0	2 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 762 000</b>	<b>0</b>	<b>22 968 500</b>

#### 23-3-2011-0580-007-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	0	2 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 337 000</b>	<b>0</b>	<b>14 168 500</b>

#### 23-3-2011-0580-008-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 937 000	0	11 468 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-3-2011-0580-008-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE V

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

0

2 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

28 337 000

0

14 168 500

#### 23-3-2011-0580-009-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE VI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

22 937 000

0

11 468 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

0

2 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

28 337 000

0

14 168 500

#### 23-3-2011-0580-010-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE I

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

22 937 000

0

11 468 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

0

2 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

28 337 000

0

14 168 500

#### 23-3-2011-0580-011-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE II

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

22 937 000

0

11 468 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

0

2 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

28 337 000

0

14 168 500

##### Total Action :

38 550 000

0

0

5 334 415 000

0

4 133 641 400

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

6 600 000

0

0

6 600 000

0

0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.

6 600 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

24 611 000

0

12 305 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

24 611 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

7 308 000

0

3 654 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

7 308 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

13 500 000

0

10 800 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

13 500 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

563 212 000

0

450 569 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel du TT.

563 212 000

##### Total Chapitre :

6 600 000

0

0

615 231 000

0

477 329 100

##### Total Action :

6 600 000

0

0

615 231 000

0

477 329 100

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

9 300 000

0

0

9 300 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation**

**Jugement des affaires juvéniles**

**23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)**

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants. 9 300 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 815 000 0 4 907 500**

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 9 815 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 558 000 0 1 779 000**

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 558 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000**

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 302 764 000 0 242 211 200**

1.1.11 Prise en charge des dépenses de personnel des TE. 302 764 000

**Total Chapitre : 9 300 000 0 0 328 437 000 0 251 297 700**

**Total Action : 9 300 000 0 0 328 437 000 0 251 297 700**

**Total Programme : 54 450 000 0 0 6 278 083 000 0 4 862 268 200**

**Total Section : 54 450 000 0 0 6 278 083 000 0 4 862 268 200**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-001-800000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 719 000	0	11 359 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				22 719 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	0	37 296 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				74 592 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	0	3 234 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	0	4 800 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 781 000</b>	<b>0</b>	<b>60 690 800</b>

#### 22-3-2020-0087-001-800000 REGION DE GENDARMERIE N°01 (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	0	2 993 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	0	5 636 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 273 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	5 350 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 471 000	0	6 735 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				13 471 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	0	3 518 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	0	800 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 469 000</b>	<b>0</b>	<b>25 034 800</b>

#### 22-3-2022-0051-009-800000 REGION GARDE DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2008-1853-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 081 000	0	3 540 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 081 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 419 000	0	1 709 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 419 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2013-1020-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL DU DISTRICT DE BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>

#### 22-4-2013-1021-001-800000 GROUPEMENT DE MAINTIEN D'ORDRE RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>

#### 22-4-2013-1022-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION RAPIDE RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>

#### 22-5-2002-0110-001-800000 DEUXIEME GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-5-2002-0110-001-800000 DEUXIEME GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 500 000 0 6 900 000

#### 23-4-2012-1759-003-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE MOBILE (GIGM) BAMAKO RIVE DROITE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)** 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 23-4-2017-3377-001-800000 GROUPEMENT DES TRANSPORTS AERIENS (GTA) DE BAMAKO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)** 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 34-4-2021-5591-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE RIVE GAUCHE (GIGM-RG)

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 540 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)** 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 8 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 3 460 000 0 1 730 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 460 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 000 000 0 9 573 000

#### 34-4-2022-0003-001-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE DROITE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)** 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 500 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 34-4-2022-0003-001-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE DROITE

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 34-4-2022-0003-002-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 5 650 000

**Total Action :** 0 0 0 323 250 000 0 163 648 600

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 0 2 523 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 000 000 0 8 000 000

#### 34-3-2016-2952-001-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 34-3-2016-2952-002-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Lutte contre les stupéfiants

34-3-2016-2952-002-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE DROITE

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 42 000 000 0 21 300 000

**Total Programme :** 0 0 0 365 250 000 0 184 948 600

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 973 000 0 2 486 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 973 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 31 801 000 0 15 900 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 31 801 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 0 8 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 16 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 774 000 0 28 887 000

**Total Action :** 0 0 0 57 774 000 0 28 887 000

**Total Programme :** 0 0 0 57 774 000 0 28 887 000

**Total Section :** 0 0 0 423 024 000 0 213 835 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	850 000 000	0	0	850 000 000	0	0
2.5.50	Construction des bâtiments administratifs District de Bamako				850 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	137 702 000	0	55 080 800
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				110 161 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 300 000	0	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				25 840 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 322 000	0	6 528 800
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				13 057 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	40 000 000	0	16 000 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 268 000	0	2 907 200
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				5 814 400		
61-4-1-09	Entrétién et Maintenance.	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				9 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	90 000 000	0	57 600 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				72 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 650 000	0	2 660 000
2.5.41	Formation des agents de la DRB de Bamako				5 320 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	255 730 000	0	204 584 000
2.5.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB District de BKO				255 730 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>850 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 972 000</b>	<b>0</b>	<b>350 160 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>850 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 972 000</b>	<b>0</b>	<b>350 160 800</b>

##### Gestion de la solde

##### 32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT\* / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.3.3	Construction/Équipement du Transit Administratif et Bureau Central de la SoldeS				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 972 000</b>	<b>0</b>	<b>350 160 800</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 447 000	0	4 578 800
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				9 157 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 636 000	0	1 454 400
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				2 908 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 850 000	0	1 824 000
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 595 683 000	0	1 276 546 400
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRI de Bamako				1 595 683 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613 616 000</b>	<b>0</b>	<b>1 284 403 600</b>
<b>23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0	6 400 000
1.1.9	Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD)				12 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

#### 23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.9 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD) 4 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 12 000 000 0 4 800 000

1.1.9 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD) 9 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 000 000 0 10 240 000

1.1.9 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD) 12 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 000 000 0 23 840 000

#### 23-3-2019-0980-002-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 16 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 6 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 16 000 000 0 6 400 000

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 12 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 12 800 000

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 16 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 000 000 0 30 400 000

**Total Action :** 0 0 0 1 727 616 000 0 1 338 643 600

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 857 000 0 3 142 800

1.2.5 Renforcement en moyens matériels de la DRD du District de Bamako 6 285 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Renforcement en moyens matériels de la DRD du District de Bamako 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 957 000 0 1 252 480

1.2.5 Renforcement en moyens matériels de la DRD du District de Bamako 1 565 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 833 000 0 5 202 880

**Total Action :** 0 0 0 11 833 000 0 5 202 880

**Total Programme :** 0 0 0 1 739 449 000 0 1 343 846 480

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-001-800000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 435 000 0 3 374 000

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bamako 6 748 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 593 000 0 1 037 200

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bamako 2 074 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 342 400

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bamako 2 684 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 828 000 0 44 662 400

1.1.12 Prise en charge du personnel de la DRCF de Bamako 55 828 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 212 000 0 50 416 000

#### 23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.61 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier du District 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.61 Renforcement en moyens matériels services locauxdu Contrôle Financier du District 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.61 Renforcement en moyens matériels services locauxdu Contrôle Financier du District 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

**Total Action :** 0 0 0 85 212 000 0 56 416 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 902 000 0 4 760 800

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 9 521 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 330 000 0 2 132 000

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 4 264 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 150 000 0 1 260 000

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 2 520 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 002 000 0 9 601 280

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 12 001 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 384 000 0 17 754 080

**Total Action :** 0 0 0 35 384 000 0 17 754 080

**Total Programme :** 0 0 0 120 596 000 0 74 170 080

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 574 000 0 3 029 600

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 6 059 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 216 000

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 108 573 000 0 86 858 400

1.1.4 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko. 108 573 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 661 000 0 91 749 600

23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 876 000 0 1 550 400

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 3 100 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 893 000 0 1 157 200

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 2 314 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 769 000 0 2 707 600

**Total Action :** 0 0 0 126 430 000 0 94 457 200

**Total Programme :** 0 0 0 126 430 000 0 94 457 200

**Total Section :** 1 050 000 000 0 0 3 634 447 000 0 1 862 634 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-002-800000    *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 019 000</b>	<b>0</b>	<b>1 607 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 215 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 000</b>	<b>0</b>	<b>689 200</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 378 400		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 537 000</b>	<b>0</b>	<b>175 629 600</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				219 537 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 142 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 142 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 142 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 142 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 749 000	0	5 099 600
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 199 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	652 000	0	260 800
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				521 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 302 000</b>	<b>0</b>	<b>6 577 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 302 000</b>	<b>0</b>	<b>6 577 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 302 000</b>	<b>0</b>	<b>6 577 040</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

##### 34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	25 000 000	0	16 000 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	200 000 000	0	90 000 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				180 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	31 871 000	0	25 496 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				31 871 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 871 000</b>	<b>0</b>	<b>131 496 800</b>

##### 34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	83 237 000	0	37 456 650
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				74 913 300		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	176 670 000	0	141 336 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				176 670 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 907 000</b>	<b>0</b>	<b>178 792 650</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 778 000</b>	<b>0</b>	<b>310 289 450</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 778 000</b>	<b>0</b>	<b>310 289 450</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 080 000</b>	<b>0</b>	<b>316 866 490</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	808 000	0	323 200
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				646 400		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708 000</b>	<b>0</b>	<b>1 539 200</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 523 000	0	1 009 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 018 400		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 782 000	0	712 800
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 425 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
-----------	----------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 520 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	17 167 000	0	7 725 150
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 450 300		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	217 002 000	0	173 601 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				217 002 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 374 000</b>	<b>0</b>	<b>190 264 750</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 481 000	0	7 792 400
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				15 584 800		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	33 286 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				16 643 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	0	336 000 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	---	-------------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				420 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 445 000 000	0	1 156 000 000
-----------	-------------	---	---	---	---------------	---	---------------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 445 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	57 500 000	0	23 000 000
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				46 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 504 000	0	9 401 600
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				18 803 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	22 875 000	0	9 150 000
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				18 300 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	1 779 966 000	0	1 423 972 800
-----------	--	---	---	---	---------------	---	---------------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 779 966 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				7 752 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 000 000	0	6 400 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 800 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-09	Entrétien et Mainténence.	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
-----------	---------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 600 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	0	228 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 285 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 66 990 000 0 42 873 600

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 53 592 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 18 538 000 0 8 342 100

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 16 684 200

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 47 206 000 0 21 242 700

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 42 485 400

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 23 281 000 0 10 476 450

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 20 952 900

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 68 683 000 0 61 814 700

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 61 814 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 349 000 000 0 3 353 142 350

#### 22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 808 000 0 323 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 646 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 216 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 482 774 000 0 386 219 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 482 774 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 486 289 000 0 388 081 200

#### 34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 800 000 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 760 000 000

**Total Chapitre :** 800 000 000 0 0 800 000 000 0 0

**Total Action :** 800 000 000 0 0 5 888 371 000 0 3 933 027 500

**Total Programme :** 800 000 000 0 0 5 888 371 000 0 3 933 027 500

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

#### 70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 54 685 000 0 27 342 500 54 685 000 0 27 342 500

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 54 685 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 116 359 000 0 93 087 200

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 116 359 000

**Total Chapitre :** 54 685 000 0 27 342 500 171 044 000 0 120 429 700

**Total Action :** 254 685 000 0 27 342 500 371 044 000 0 120 429 700

**Total Programme :** 254 685 000 0 27 342 500 371 044 000 0 120 429 700

**Total Section :** 1 054 685 000 0 27 342 500 6 259 415 000 0 4 053 457 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-001-800000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 038 000	0	1 615 200
1.2.29	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				3 230 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	214 053 000	0	171 242 400
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				214 053 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 222 166 000 0 174 943 600

##### 23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.29	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

##### 23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				521 600		
1.2.29	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				124 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

##### 23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

##### 23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

##### 23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

##### 23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				479 000		
1.2.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures de la DGCC				156 000		
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				10 600		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés**

**Développement du Commerce**

**23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI**

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures de la DGCC				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 000</b>	<b>0</b>	<b>645 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 850 000</b>	<b>0</b>	<b>178 817 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 850 000</b>	<b>0</b>	<b>178 817 200</b>

**2-084 Développement du secteur industriel**

**Développement du tissu industriel**

**22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 985 000</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				3 988 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377 000</b>	<b>0</b>	<b>550 800</b>
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bamako				1 101 600		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 262 000</b>	<b>0</b>	<b>3 760 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 262 000</b>	<b>0</b>	<b>3 760 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 262 000</b>	<b>0</b>	<b>3 760 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 112 000</b>	<b>0</b>	<b>182 578 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 310 400
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	17 134 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		13 707 200
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	7 637 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		6 109 600
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		2 840 800
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 344 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 675 200
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	13 873 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		11 098 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 459 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		789 600
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		61 052 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		5 829 600
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		2 948 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 556 800
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 687 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 000 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		2 043 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 306 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 167 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		237 821 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		221 467 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0
			8 260 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-001-800000    *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE*

##### 62-9-1-29    Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1    ~~regional~~  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    4 904 301 000    0    3 923 440 800

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

4 904 301 000

66-3-1-02    Indemnité double vacation    0    0    0    37 016 000    0    0

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

37 016 000

66-9-2-05    Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)    0    0    0    48 338 000    0    0

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

48 338 000

**Total Chapitre :**    48 427 000    0    0    5 632 255 000    0    4 209 192 560

#### 22-3-2000-0527-002-800000    *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE*

21-1-1-09    Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)    8 406 000    0    0    8 406 000    0    0

2.2.7    *Formation des enseignants (secondaire général)*

6 724 800

21-1-1-11    Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)    3 747 000    0    0    3 747 000    0    0

2.2.7    *Formation des enseignants (secondaire général)*

2 997 600

21-1-1-13    Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)    4 237 000    0    0    4 237 000    0    0

2.2.6    *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

3 389 600

21-1-1-14    Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)    6 806 000    0    0    6 806 000    0    0

2.2.8    *Formation des enseignants (personnel administratif)*

5 444 800

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    3 074 000    0    1 229 600

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 459 200

60-1-1-07    Impressions & Imprimés    0    0    0    2 019 000    0    807 600

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 200

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    987 000    0    394 800

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

789 600

60-6-9-03    Dépenses matériel Enseignement fond.    0    0    0    76 315 000    0    30 526 000

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

61 052 000

60-9-1-09    Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)    0    0    0    4 992 000    0    1 996 800

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

3 993 600

60-9-1-19    Appui éducation de base    0    0    0    13 659 000    0    5 463 600

4.3.1    *Appui à la supervision des activités pédagogiques*

10 927 200

60-9-1-24    Appui scolarisation des filles    0    0    0    8 196 000    0    3 278 400

3.2.1    *Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI*

6 556 800

61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    807 000    0    322 800

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

645 600

61-1-1-05    Frais de transport Enseignement secondaire (examen)    0    0    0    3 687 000    0    1 843 500

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

3 687 000

61-1-1-06    Frais de Transport Cycle II (examen)    0    0    0    3 000 000    0    1 500 000

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

3 000 000

61-1-1-20    Appui suivi-évaluation cantines scolaires    0    0    0    1 635 000    0    817 500

2.4.3    *Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)*

1 635 000

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    4 306 000    0    2 153 000

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

4 306 000

61-1-1-25    Indemnité de déplacement Examen    0    0    0    3 734 000    0    1 867 000

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

3 734 000

62-2-1-05    Appui production statistiques scolaires    0    0    0    8 260 000    0    3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

##### 62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 6 608 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 959 000 0 2 533 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 167 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 228 463 000 0 114 231 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 228 463 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 229 510 000 0 114 755 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 510 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 491 910 000 0 1 993 528 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 491 910 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 40 077 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 40 077 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 23 712 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 23 712 000

**Total Chapitre :** 23 196 000 0 0 3 183 758 000 0 2 283 856 860

#### 23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 3 224 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 579 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 6 906 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 524 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 638 000 0 0 3 638 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 910 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 048 000 0 0 1 048 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 838 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 301 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 603 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 865 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 730 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 119 000 0 847 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 695 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 2 472 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 407 447 000 0 325 957 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 407 447 000

**Total Chapitre :** 14 816 000 0 0 439 154 000 0 333 641 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 195 000	0	0	5 195 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 156 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 124 000	0	0	11 124 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 899 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 576 000	0	0	4 576 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 660 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 077 000	0	0	1 077 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				861 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 179 000	0	871 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 743 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 864 000	0	2 472 960
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 091 200		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 861 000	0	108 688 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				135 861 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>21 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 784 000</b>	<b>0</b>	<b>116 396 560</b>

#### 23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 247 000	0	0	2 247 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 797 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 813 000	0	0	4 813 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 850 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 013 000	0	0	2 013 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 610 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	461 000	0	0	461 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				368 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	931 000	0	372 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				744 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 2 472 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 159 191 000 0 127 352 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 159 191 000

**Total Chapitre :** 9 534 000 0 0 184 428 000 0 134 561 360

#### 23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 2 681 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 144 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 5 742 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 593 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 671 000 0 0 5 671 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 536 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 534 000 0 0 534 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 427 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 301 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 603 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 865 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 730 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 079 000 0 431 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 863 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 2 472 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 428 481 000 0 342 784 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 428 481 000

**Total Chapitre :** 14 628 000 0 0 458 960 000 0 350 052 560

#### 23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 1 572 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 257 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 3 368 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 694 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 398 000 0 0 1 398 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 118 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	475 000	0	0	475 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				380 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	960 000	0	384 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				768 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 864 000	0	2 472 960
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 091 200		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	388 651 000	0	310 920 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				388 651 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 813 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 196 000</b>	<b>0</b>	<b>318 140 960</b>
<b>23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 705 000	0	0	1 705 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 364 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 653 000	0	0	3 653 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 922 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 748 000	0	0	1 748 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 398 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	0	490 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				392 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 864 000	0	2 472 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 287 397 000 0 229 917 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 287 397 000

**Total Chapitre :** 7 596 000 0 0 310 755 000 0 237 149 760

#### 23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 685 000 0 0 4 685 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 748 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 034 000 0 0 10 034 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 027 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 550 000 0 0 4 550 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 640 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 959 000 0 0 959 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 767 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 301 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 603 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 865 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 730 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 942 000 0 776 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 553 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 2 472 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 390 422 000 0 312 337 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 390 422 000

**Total Chapitre :** 20 228 000 0 0 427 364 000 0 319 950 560

#### 23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 273 000 0 0 4 273 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 418 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 150 000 0 0 9 150 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 320 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 041 000 0 0 4 041 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 232 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 014 000 0 0 1 014 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 811 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 335 000 0 1 334 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 668 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 217 000 0 886 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 773 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 050 000 0 820 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 640 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 961 000 0 2 535 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 168 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 083 000 0 105 666 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 083 000

**Total Chapitre :** 18 478 000 0 0 167 615 000 0 113 438 640

#### 23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 5 120 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 096 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 10 963 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 770 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 433 000 0 0 4 433 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 546 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 989 000 0 0 989 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 791 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 0 1 093 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 186 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 0 727 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 454 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 001 000 0 800 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 245 000 0 2 076 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 596 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 551 057 000 0 440 845 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

##### 66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 551 057 000

**Total Chapitre :** 21 505 000 0 0 587 850 000 0 447 739 600

#### 23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 623 000 0 0 6 623 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 298 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 14 183 000 0 0 14 183 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 346 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 154 000 0 0 5 154 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 123 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 960 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 297 000 0 518 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 037 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 427 000 0 970 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 392 664 000 0 314 131 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 392 664 000

**Total Chapitre :** 27 160 000 0 0 434 461 000 0 320 706 000

#### 23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 712 000 0 0 5 712 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 569 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 233 000 0 0 12 233 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 786 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 312 000 0 0 5 312 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 249 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 734 000 0 0 734 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 587 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 054 000 0 421 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 843 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 486 000 0 594 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 188 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 341 081 000 0 272 864 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 341 081 000

**Total Chapitre :** 23 991 000 0 0 378 525 000 0 278 966 000

#### 23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 6 189 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 951 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 13 254 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 603 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 537 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 249 000 0 0 1 249 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 999 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 789 000 0 1 115 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 231 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 061 000 0 824 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 648 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 525 000 0 1 010 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 020 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 680 000 0 2 355 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 944 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 555 886 000 0 444 708 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 555 886 000

**Total Chapitre :** 26 364 000 0 0 598 796 000 0 452 210 400

#### 23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 3 108 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 486 400

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 658 000

0 0 6 658 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 326 400

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 760 000

0 0 2 760 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 208 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 925 000

0 0 925 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 740 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0

0 0 807 000 0 322 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 645 600

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0

0 0 1 872 000 0 748 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 497 600

##### 61-1-1-03 Frais de transport 0

0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0

0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0

0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0

0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 13 451 000 0 0 27 043 000 0 6 156 800

#### 23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 244 000

0 0 3 244 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 595 200

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 947 000

0 0 6 947 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 557 600

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 172 000

0 0 2 172 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 737 600

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 750 000

0 0 750 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 600 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0

0 0 1 297 000 0 518 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 037 600

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0

0 0 1 515 000 0 606 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 212 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport 0

0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0

0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 13 113 000 0 0 26 838 000 0 6 210 000

#### 23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 310 000 0 0 5 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 248 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 372 000 0 0 11 372 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 097 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 465 000 0 0 5 465 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 372 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 263 000 0 0 1 263 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 010 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 0 1 093 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 186 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 0 727 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 454 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 555 000 0 1 022 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 044 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 244 000 0 2 076 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 595 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 559 676 000 0 447 740 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 559 676 000

**Total Chapitre :** 23 410 000 0 0 598 927 000 0 454 855 760

#### 24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 511 000 0 1 804 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 608 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 766 966 000 0 613 572 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 766 966 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 773 477 000 0 616 177 200

#### 24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 986 744 000 0 1 589 395 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 986 744 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 986 744 000 0 1 589 395 200

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 689 424 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 689 424 000 0 2 151 539 200

32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 094 000

2 475 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 094 000 0 1 237 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 139 000

911 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 139 000 0 455 600

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

13 490 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 490 000 0 6 745 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 807 000 0 322 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

1 292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 500 000 0 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 959 000 0 2 533 760

32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

2 510 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 138 000 0 1 255 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 959 000 0 2 533 760

32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

2 510 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 138 000 0 1 255 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 959 000 0 2 533 760

32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

2 510 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 138 000 0 1 255 200

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 213 000

1 770 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 213 000 0 885 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 956 000

782 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 956 000 0 782 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 564 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 231 000 0 492 400

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 984 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 490 000 0 6 745 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 175 000 0 470 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 959 000 0 2 533 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 167 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 139 000 0 12 954 760

#### 70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 000 000 0 12 600 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 18 000 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 43 554 000 0 17 421 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 34 843 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 358 000 0 8 286 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 024 611 000 0 3 219 688 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 024 611 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 100 788 000 0 3 259 702 800

#### 70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 083 000 0 9 158 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 13 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 25 824 000 0 10 329 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 20 659 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 432 000 0 7 545 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 141 044 000 0 2 512 835 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 141 044 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 193 648 000 0 2 541 574 500

#### 70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 106 131 000 0 74 291 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 106 131 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 19 724 000 0 7 889 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 15 779 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 1 706 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

**70-1-1996-0059-700-800003    COMMUNE III**

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires**

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    3 412 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    9 030 000    0    7 224 000**

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    9 030 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    4 213 637 000    0    3 370 909 600**

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    4 213 637 000

**Total Chapitre :    0    0    0    4 352 787 000    0    3 462 020 900**

**70-1-1996-0059-701-800004    COMMUNE IV**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    27 403 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    41 736 000    0    16 694 400**

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    33 388 800

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    4 265 000    0    1 706 000**

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    3 412 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    10 112 000    0    8 089 600**

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    10 112 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    4 842 280 000    0    3 873 824 000**

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    4 842 280 000

**Total Chapitre :    0    0    0    4 925 796 000    0    3 919 496 100**

**70-1-1996-0059-702-800005    COMMUNE V**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    61 734 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    56 076 000    0    22 430 400**

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    44 860 800

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    4 265 000    0    1 706 000**

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    3 412 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    11 081 000    0    8 864 800**

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    11 081 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    6 360 904 000    0    5 088 723 200**

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    6 360 904 000

**Total Chapitre :    0    0    0    6 494 060 000    0    5 164 938 200**

**70-1-1996-0059-703-800006    COMMUNE VI**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    34 576 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    64 964 000    0    25 985 600**

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    51 971 200

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    4 265 000    0    1 706 000**

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    3 412 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    13 179 000    0    10 543 200**

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    13 179 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    7 349 947 000    0    5 879 957 600**

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    7 349 947 000

**Total Chapitre :    0    0    0    7 466 931 000    0    5 942 395 600**

**Total Action :    334 682 000    0    0    50 098 398 000    0    39 067 127 840**

**Total Programme :    334 682 000    0    0    50 098 398 000    0    39 067 127 840**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

##### 23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	568 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	4 203 000	0	1 681 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 362 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 690 000	0	7 345 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				14 690 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	0	2 382 080
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 977 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 764 000 0 13 667 880

##### 23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	568 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 046 000	0	1 218 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 436 800		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 974 000	0	5 987 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				11 974 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	0	2 382 080
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 977 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 891 000 0 11 847 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 353 000	0	541 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 082 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	818 000	0	327 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				654 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 086 000	0	3 043 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				6 086 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 546 000	0	2 269 440
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 836 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 532 000</b>	<b>0</b>	<b>7 872 440</b>

##### 23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	568 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 889 000	0	1 155 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 311 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 903 000	0	6 451 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				12 903 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	0	2 382 080
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 977 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 663 000</b>	<b>0</b>	<b>12 248 780</b>

##### 23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	568 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 485 000	0	994 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 988 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 404 000	0	6 202 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				12 404 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 382 080

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 760 000 0 11 837 680

#### 23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 31 488 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 488 000 0 25 190 400

#### 23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÃON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 994 000 0 397 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 795 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 253 000 0 4 626 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 253 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 382 080

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 118 000 0 9 665 780

#### 23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 864 000 0 745 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 491 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 441 000 0 5 220 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 441 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 382 080

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 176 000 0 10 607 780

#### 23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 279 000 0 1 311 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 623 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 475 000 0 5 737 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 11 475 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 382 080

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 625 000 0 11 690 780

#### 23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 703 000 0 1 481 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 962 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 132 000 0 6 066 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 132 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 3 840 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 984 000 0 13 646 800

#### 23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 855 000 0 1 542 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 3 084 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 288 000 0 6 144 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 288 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 3 840 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 292 000 0 13 785 600

#### 23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 731 000 0 1 492 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 984 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 519 000 0 6 259 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 519 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 3 840 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 399 000 0 13 851 500

#### 23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 893 000 0 357 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 714 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 250 000 0 900 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 997 000 0 5 498 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 997 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 2 382 080

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 204 000 0 11 074 580

**Total Action :** 0 0 0 341 330 000 0 177 560 680

**Total Programme :** 0 0 0 341 330 000 0 177 560 680

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 843 137 000 0 5 421 568 500 10 843 137 000 0 5 421 568 500

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux 10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 476 668 000 0 238 334 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 3 392 597 000 0 1 696 298 500

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol 3 392 597 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 748 000 0 31 374 000

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 748 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 156 909 000 0 78 454 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 909 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 127 347 000 0 63 673 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 757 366 000 0 378 683 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 11 585 824 000 0 9 268 659 200

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 11 585 824 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 000 000

**Total Chapitre :** 10 843 137 000 0 5 421 568 500 27 403 596 000 0 17 177 045 200

#### 23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 820 000 0 328 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 656 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 487 000 0 594 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 1 189 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 630 000 0 7 315 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 14 630 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 3 840 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 4 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 279 000 0 14 014 600

#### 34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 009 000 0 1 603 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 207 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 460 000 0 584 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 168 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 051 000 0 820 400

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 1 640 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 562 000 0 8 781 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 17 562 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 382 080

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 977 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 090 000 0 21 221 880

#### 34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 705 000 0 1 082 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 164 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 013 000 0 805 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 610 400

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 5 147 000 0 2 058 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 4 117 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 462 000 0 9 731 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 19 462 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 102 000 0 440 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 881 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 3 840 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 4 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 908 000 0 24 685 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 599 000	0	639 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 279 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 139 000	0	455 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				911 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 959 000	0	1 893 760
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré)				2 367 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 504 000</b>	<b>0</b>	<b>3 311 760</b>

##### 34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 665 000	0	1 066 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 132 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 395 000	0	558 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 116 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	11 364 000	0	5 682 000
4.2.5	Entretien des machines de dactylographie				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 552 000	0	620 800
4.1.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )				1 241 600		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 776 000	0	5 388 000
4.2.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique				10 776 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 722 000	0	2 382 080
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré)				2 977 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 396 000</b>	<b>0</b>	<b>17 065 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>10 843 137 000</b>	<b>0</b>	<b>5 421 568 500</b>	<b>27 564 773 000</b>	<b>0</b>	<b>17 257 344 920</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>10 843 137 000</b>	<b>0</b>	<b>5 421 568 500</b>	<b>27 564 773 000</b>	<b>0</b>	<b>17 257 344 920</b>
<b>Total Section :</b>		<b>11 177 819 000</b>	<b>0</b>	<b>5 421 568 500</b>	<b>78 004 501 000</b>	<b>0</b>	<b>56 502 033 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 858 000	0	743 200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 486 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 130 000	0	452 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				904 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 502 000</b>	<b>0</b>	<b>2 734 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 502 000</b>	<b>0</b>	<b>2 734 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 502 000</b>	<b>0</b>	<b>2 734 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-001-800000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 976 000	0	1 190 400
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				2 380 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 908 000	0	763 200
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 526 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 280 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 884 000</b>	<b>0</b>	<b>3 233 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 884 000</b>	<b>0</b>	<b>3 233 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 884 000</b>	<b>0</b>	<b>3 233 600</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-001-800000 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 423 000	0	969 200
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 425 000	0	912 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 140 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 655 000</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 655 000</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 655 000</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 041 000</b>	<b>0</b>	<b>8 171 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-001-800000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 451 000	0	980 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 960 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	917 000	0	366 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				733 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	950 000	0	608 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				760 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 156 000	0	157 724 800
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				208 213 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 027 000</b>	<b>0</b>	<b>159 680 000</b>

##### 23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 000</b>	<b>0</b>	<b>645 600</b>

##### 23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 000</b>	<b>0</b>	<b>645 600</b>

##### 23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 000</b>	<b>0</b>	<b>645 600</b>

##### 23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 000</b>	<b>0</b>	<b>645 600</b>

##### 23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 000</b>	<b>0</b>	<b>645 600</b>

##### 23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC

**61-1-1-03 Frais de transport**

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

**Total Action :** 0 0 0 214 711 000 0 163 553 600

**Encadrement des jeunes**

34-3-2006-0507-001-800000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 807 000 0 322 800

2.1.4 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 807 000 0 322 800

2.1.4 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

**Total Action :** 0 0 0 1 614 000 0 645 600

**Total Programme :** 0 0 0 216 325 000 0 164 199 200

**Total Section :** 0 0 0 216 325 000 0 164 199 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 887 000	0	4 754 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 509 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	952 000	0	380 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				761 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 242 000	0	896 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 793 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	0	380 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 372 000	0	548 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 097 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	57 395 000	0	22 958 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				45 916 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 337 000	0	9 175 680
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 469 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	11 149 000	0	5 017 050
2.4.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 034 100		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme	0	0	0	8 713 000	0	3 920 850
2.4.1	Palu) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 841 700		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	0	88 222 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				176 444 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 505 000	0	6 077 250
2.4.1	Hygiène) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 837 000	0	7 934 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 869 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 125 860 000	0	4 100 688 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				5 125 860 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 078 000	0	11 262 400
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				14 078 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 459 528 000</b>	<b>0</b>	<b>4 262 540 030</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 459 528 000</b>	<b>0</b>	<b>4 262 540 030</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	10 694 000	0	4 812 300
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				9 624 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 526 000	0	1 136 700
1.3.1	Hygiène) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 273 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	876 265 000	0	701 012 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				876 265 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 485 000</b>	<b>0</b>	<b>706 961 000</b>

##### 70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	4 860 000	0	2 187 000
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 374 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 149 000	0	517 050
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 034 100		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	711 970 000	0	569 576 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				711 970 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 979 000</b>	<b>0</b>	<b>572 280 050</b>
<b>70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III</b>							
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	7 777 000	0	3 499 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				6 999 300		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	1 836 000	0	826 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 652 400		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	1 063 583 000	0	850 866 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 063 583 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 196 000</b>	<b>0</b>	<b>855 192 250</b>
<b>70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV</b>							
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	8 750 000	0	3 937 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				7 875 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	2 067 000	0	930 150
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 860 300		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	902 042 000	0	721 633 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				902 042 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 859 000</b>	<b>0</b>	<b>726 501 250</b>
<b>70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V</b>							
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	9 722 000	0	4 374 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				8 749 800		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	2 297 000	0	1 033 650
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 067 300		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	826 161 000	0	660 928 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				826 161 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 180 000</b>	<b>0</b>	<b>666 337 350</b>
<b>70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI</b>							
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	10 694 000	0	4 812 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				9 624 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	2 525 000	0	1 136 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 272 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	1 029 841 000	0	823 872 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 029 841 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 060 000</b>	<b>0</b>	<b>829 821 350</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 474 759 000</b>	<b>0</b>	<b>4 357 093 250</b>
<b>Santé de reference</b>							
<b>23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I</b>							
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	4 369 000	0	1 747 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				3 495 200		
<b>60-1-1-10</b>	<b>Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	0	0	0	1 722 000	0	688 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	0	0	0	1 913 000	0	765 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 8 369 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 173 000 0 1 877 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 204 000 0 13 828 730

#### 23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 688 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 8 369 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 218 000 0 1 898 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 796 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 248 000 0 13 848 580

#### 23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 688 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 8 369 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 218 000 0 1 898 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 796 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 248 000 0 13 848 580

#### 23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 688 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 8 369 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 174 000 0 1 878 300

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 756 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 204 000 0 13 828 780

#### 23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 688 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 8 369 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 173 000 0 1 877 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 204 000 0 13 828 730

#### 23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 688 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 8 369 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 173 000 0 1 877 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 204 000 0 13 828 730

**Total Action :** 0 0 0 157 312 000 0 83 012 130

**Total Programme :** 0 0 0 11 091 599 000 0 8 702 645 410

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

#### 22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 364 000 0 2 945 600

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 5 891 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 155 000 0 1 262 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 524 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-001-800000      *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

61-4-1-03    Entretien matériel informatique

2.1.3    *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      645 600

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      30 108 000      0      19 269 120

2.1.3    *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      24 086 400

66-1-1-01    Personnel      0      0      0      504 013 000      0      403 210 400

2.1.2    *Prise en charge des dépenses de personnel*      504 013 000

Total Chapitre :      0      0      0      545 447 000      0      427 009 920

Total Action :      0      0      0      545 447 000      0      427 009 920

Total Programme :      0      0      0      545 447 000      0      427 009 920

Total Section :      0      0      0      11 637 046 000      0      9 129 655 330

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-002-800000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 660 000</b>	<b>0</b>	<b>4 347 000</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>8 694 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 420 000</b>	<b>0</b>	<b>37 136 000</b>
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				<i>46 420 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 080 000</b>	<b>0</b>	<b>41 483 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 080 000</b>	<b>0</b>	<b>41 483 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 080 000</b>	<b>0</b>	<b>41 483 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 080 000</b>	<b>0</b>	<b>41 483 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

	0	0	0	3 231 000	0	1 292 400
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 231 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 400</b>
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				984 800		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 002 000</b>	<b>0</b>	<b>1 281 280</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 601 600		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 965 000</b>	<b>0</b>	<b>141 572 000</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				176 965 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 813 000</b>	<b>0</b>	<b>144 791 680</b>
<b>23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 573 000</b>	<b>0</b>	<b>629 200</b>
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				758 400		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>602 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 204 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>1 231 200</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 891 000</b>	<b>0</b>	<b>146 022 880</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 287 000</b>	<b>0</b>	<b>514 800</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				929 600		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				472 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-059 Promotion de la Femme</b>						
<b>Formation et Education de la Femme</b>						
<b>22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO</b>						
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 000</b>	<b>0 640 640</b>
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				800 800	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 000</b>	<b>0 1 441 440</b>
<b>22-3-2010-0125-010-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO RIVE DROITE</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 287 000</b>	<b>0 514 800</b>
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				929 600	
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>0 286 000</b>
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				572 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 000</b>	<b>0 640 640</b>
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				800 800	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 000</b>	<b>0 1 441 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 006 000</b>	<b>0 2 882 880</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 897 000</b>	<b>0 148 905 760</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 897 000</b>	<b>0 148 905 760</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 715 000	0	1 086 000
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				2 172 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 220 000	0	1 420 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				1 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 433 000	0	29 946 400
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				37 433 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 180 000</b>	<b>0</b>	<b>33 978 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 180 000</b>	<b>0</b>	<b>33 978 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 180 000</b>	<b>0</b>	<b>33 978 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-002-800000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 541 000	0	2 616 400
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				5 232 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 547 000	0	618 800
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				1 237 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	834 000	0	333 600
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				667 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 164 000	0	2 664 960
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				3 331 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 150 000	0	77 720 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				97 150 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 236 000</b>	<b>0</b>	<b>83 953 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 236 000</b>	<b>0</b>	<b>83 953 760</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 236 000</b>	<b>0</b>	<b>83 953 760</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 416 000</b>	<b>0</b>	<b>117 931 760</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 408 000	0	563 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 126 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	899 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				449 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	62 985 000	0	25 194 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				50 388 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 000 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 761 000	0	1 408 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 761 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	0	1 945 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 432 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 079 000	0	136 063 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				170 079 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 209 000</b>	<b>0</b>	<b>166 789 600</b>

##### 23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	996 000	0	398 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				796 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	0	400 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				801 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 000</b>	<b>0</b>	<b>799 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 207 000</b>	<b>0</b>	<b>167 588 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 207 000</b>	<b>0</b>	<b>167 588 800</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 603 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 526 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				763 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 518 000	0	607 200
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 214 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 528 000	0	1 222 400
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 528 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 520 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-071 Protection et Conservation de la Nature</b>						
<b>Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité</b>						
<b>22-3-2009-0500-002-800000    <i>DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO</i></b>						
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 835 000</b>	<b>0    224 668 000</b>
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				280 835 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 459 000</b>	<b>0    230 251 600</b>
<b>23-3-2009-0500-001-800000    <i>SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO</i></b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151 000</b>	<b>0    460 400</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				920 800	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0    496 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				992 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 391 000</b>	<b>0    956 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 850 000</b>	<b>0    231 208 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 850 000</b>	<b>0    231 208 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 057 000</b>	<b>0    398 796 800</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	0	904 400
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 808 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 595 000	0	638 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 276 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	808 000	0	323 200
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 945 000	0	6 356 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				7 945 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 509 000</b>	<b>0</b>	<b>9 437 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 509 000</b>	<b>0</b>	<b>9 437 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 509 000</b>	<b>0</b>	<b>9 437 600</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 970 000	0	1 188 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 376 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	808 000	0	323 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 892 000	0	2 313 600
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				2 892 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 319 000</b>	<b>0</b>	<b>8 004 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 319 000</b>	<b>0</b>	<b>8 004 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 319 000</b>	<b>0</b>	<b>8 004 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 828 000</b>	<b>0</b>	<b>17 442 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-020-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DU DISTRICT DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-001-800000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 001 000	0	2 800 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				5 600 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	879 000	0	351 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				703 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 000 000	0	10 240 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				12 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	424 563 000	0	339 650 400
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				424 563 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 443 000</b>	<b>0</b>	<b>353 042 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 443 000</b>	<b>0</b>	<b>353 042 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 443 000</b>	<b>0</b>	<b>353 042 400</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 423 000	0	969 200
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 592 000	0	1 036 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 073 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	198 997 000	0	159 197 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				198 997 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 912 000</b>	<b>0</b>	<b>162 419 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 912 000</b>	<b>0</b>	<b>162 419 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 912 000</b>	<b>0</b>	<b>162 419 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 355 000</b>	<b>0</b>	<b>518 912 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 575 000	0	1 030 000
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				2 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	593 639 000	0	474 911 200
1.1.4	Prise en charge Personnel DRA District de Bamako				593 639 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 599 728 000 0 477 802 800

#### 23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 057 000	0	822 800
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				1 645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	887 000	0	354 800
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				709 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 751 000 0 1 500 400

**Total Action :** 0 0 0 603 479 000 0 479 303 200

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 497 000	0	12 823 650
4.1.2	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture District Bamako				25 647 300		

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 497 000 0 12 823 650

**Total Action :** 0 0 0 28 497 000 0 12 823 650

**Total Programme :** 0 0 0 631 976 000 0 492 126 850

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	0	967 600
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 935 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 843 000	0	14 274 400
1.1.3	Prise en charge personnel DRGR District Bamako				17 843 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 776 000 0 17 103 600

#### 23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 354 000	0	941 600
1.1.34	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako				1 883 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	813 000	0	325 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

*1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako*      650 400

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule**      0      0      0      807 000      0      322 800

*1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      3 974 000      0      1 589 600

**Total Action :**      0      0      0      27 750 000      0      18 693 200

**Total Programme :**      0      0      0      27 750 000      0      18 693 200

**Total Section :**      0      0      0      659 726 000      0      510 820 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 948 000	0	779 200
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				1 558 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 269 000</b>	<b>0</b>	<b>2 963 600</b>

##### 23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.36	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.36	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.36	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>968 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 690 000</b>	<b>0</b>	<b>3 932 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 690 000</b>	<b>0</b>	<b>3 932 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 195 000	0	1 278 000
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				2 556 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 300 000	0	520 000
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				1 040 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				1 520 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 916 000	0	88 732 800
1.1.3	Prise en charge du personnel DRP du District de Bamako				110 916 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 925 000</b>	<b>0</b>	<b>92 392 400</b>

##### 23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.31	Approvisionnement en biens services SLP District Bamako				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.31	Approvisionnement en biens services SLP District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.31	Approvisionnement en biens services SLP District Bamako				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>968 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 346 000</b>	<b>0</b>	<b>93 360 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 346 000</b>	<b>0</b>	<b>93 360 800</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-001-800000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO*

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<i>1.1.14 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako</i>				<i>1 460 000</i>		
---	--	--	--	------------------	--	--

<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
---	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro</i>				<i>645 600</i>		
--	--	--	--	----------------	--	--

<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.1.14 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako</i>				<i>645 600</i>		
---	--	--	--	----------------	--	--

<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.1.14 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako</i>				<i>645 600</i>		
---	--	--	--	----------------	--	--

<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<i>1.1.14 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako</i>				<i>1 520 000</i>		
---	--	--	--	------------------	--	--

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 518 000</b>	<b>0</b>	<b>177 214 400</b>
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<i>1.1.4 Prise en charge personnel DRSV District de Bamako</i>				<i>221 518 000</i>		
--	--	--	--	--------------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 664 000</b>	<b>0</b>	<b>180 128 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 23-3-2009-0266-002-800000 *SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO*

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 000</b>	<b>0</b>	<b>357 200</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.1.34 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Bamako</i>				<i>714 400</i>		
--	--	--	--	----------------	--	--

<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
---	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.1.34 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Bamako</i>				<i>645 600</i>		
--	--	--	--	----------------	--	--

<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.1.34 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Bamako</i>				<i>645 600</i>		
--	--	--	--	----------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 171 000</b>	<b>0</b>	<b>181 131 600</b>
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 171 000</b>	<b>0</b>	<b>181 131 600</b>
--------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 207 000</b>	<b>0</b>	<b>278 424 400</b>
------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés**

**Protection de l'intérêt public**

**32-3-2014-0865-001-010000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
1.3.1	<i>Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Kayes</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
1.3.2	<i>Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Kayes</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES

	0	0	0	1 144 000	0	572 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement				1 144 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement				2 995 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement				1 290 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement				2 125 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement				1 073 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	3 614 500
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 229 000		
<b>60-5-1-01</b> Eau	0	0	0	6 963 000	0	5 570 400
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 963 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	0	0
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 759 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	21 124 000	0	10 562 000
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 124 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	0	15 678 000
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 356 000		
<b>61-4-1-06</b> Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	0	6 178 500
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 357 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 788 000</b>	<b>0</b>	<b>41 603 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 788 000</b>	<b>0</b>	<b>41 603 400</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>0</b>	<b>2 622 000</b>

##### 22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 295 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 490 000 0 745 000

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 490 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 125 000 0 1 062 500

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 125 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 073 000 0 536 500

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 073 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 230 000 0 2 967 500

**Total Action :** 0 0 0 17 272 000 0 5 589 500

**Total Programme :** 0 0 0 120 060 000 0 47 192 900

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 0 581 500

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 163 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 0 0

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 2 470 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 163 000 0 581 500

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 163 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 0 691 500

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 383 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 501 000 0 1 200 800

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 501 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Action :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Programme :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Section :** 0 0 0 136 367 000 0 53 064 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 361 000	0	13 680 500
1.1.5	Contrôle des cabinets d'instruction et des maisons d'arrêts par les Chambres d'accusation				10 000 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 361 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				14 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 500 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 430 000	0	69 144 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				86 430 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 291 000</b>	<b>0</b>	<b>93 824 500</b>

#### 22-1-2011-0038-044-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 832 000	0	7 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 700 000	0	4 560 000
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				5 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 432 000</b>	<b>0</b>	<b>18 926 000</b>

#### 23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 498 923 000	0	1 199 138 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 498 923 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 923 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 138 400</b>

#### 23-1-1996-0029-032-014000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 191 000</b>	<b>0</b>	<b>10 295 500</b>

#### 23-1-1996-0029-034-010000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 832 000	0	7 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 732 000</b>	<b>0</b>	<b>11 366 000</b>

#### 23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 295 500

#### 23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-1996-0029-041-012000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-1996-0029-043-014000 PARQUET D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-2011-0038-039-012000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 295 500

**Total Action :** 0 0 0 1 784 524 000 0 1 375 427 900

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	0	1 432 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-010-011000    *TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S*

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 968 000	0	23 174 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel du TT.				28 968 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 955 000</b>	<b>0</b>	<b>28 917 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 955 000</b>	<b>0</b>	<b>28 917 900</b>

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-002-010000    *PARQUET GENERAL DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 075 000	0	11 537 500
1.1.9	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.				6 585 000		
1.1.7	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice.				8 315 000		
1.1.8	Acquisition des biens et services du Parquet général.				8 175 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 575 000	0	2 287 500
1.1.8	Acquisition des biens et services du Parquet général.				4 575 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 650 000</b>	<b>0</b>	<b>13 825 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 650 000</b>	<b>0</b>	<b>13 825 000</b>

##### Jugement des affaires administratives

#### 22-1-2011-0038-007-010000    *TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 172 000	0	5 586 000
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives.				5 586 000		
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				5 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 886 000	0	943 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				1 886 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 500 000	0	2 800 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 648 000	0	49 318 400
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.				61 648 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 706 000</b>	<b>0</b>	<b>59 897 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 706 000</b>	<b>0</b>	<b>59 897 400</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-009-010000    *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 872 000</b>	<b>0</b>	<b>6 686 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 872 000</b>	<b>0</b>	<b>6 686 000</b>

##### Jugement des affaires commerciales

#### 22-1-2011-0038-006-010000    *TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 672 000	0	7 336 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				9 086 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires commerciales

#### 22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.11 Tenue des audiences commerciales 5 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 2 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 265 000 0 6 612 000

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TC. 8 265 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 437 000 0 17 448 000

**Total Action :** 0 0 0 28 437 000 0 17 448 000

**Total Programme :** 0 0 0 1 972 144 000 0 1 502 202 200

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 944 000 0 1 972 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 3 944 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 998 000 0 499 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 998 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 23 533 000 0 11 766 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 533 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 293 000 0 3 434 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 293 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 692 303 000 0 553 842 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES. 692 303 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 727 071 000 0 572 514 300

**Total Action :** 0 0 0 727 071 000 0 572 514 300

**Total Programme :** 0 0 0 727 071 000 0 572 514 300

**Total Section :** 0 0 0 2 699 215 000 0 2 074 716 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 722 000	0	6 861 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				13 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	2 571 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 864 000</b>	<b>0</b>	<b>16 032 000</b>

#### 22-3-2020-0087-002-010000 REGION DE GENDARMERIE N°02 (KAYES)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 371 000	0	5 185 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 371 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	0	5 983 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 701 000	0	3 850 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 064 000</b>	<b>0</b>	<b>21 249 200</b>

#### 22-3-2022-0051-001-010000 REGION GARDE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 241 000	0	3 620 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 241 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 063 000	0	3 031 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 063 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	0	2 675 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 350 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 299 000 0 2 149 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 299 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 524 000 0 1 219 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 524 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 477 000 0 16 195 700

#### 23-4-2021-5592-001-010000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 34-4-2022-0003-003-010000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 500 000 0 2 750 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 143 405 000 0 73 426 900

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 0 2 523 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 500 000 0 7 750 000

**Total Action :** 0 0 0 15 500 000 0 7 750 000

**Total Programme :** 0 0 0 158 905 000 0 81 176 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-002-010000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				6 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				9 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 704 000</b>	<b>0</b>	<b>1 852 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				3 704 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				1 000 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				3 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 001 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 800</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				2 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 705 000</b>	<b>0</b>	<b>12 952 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 705 000</b>	<b>0</b>	<b>12 952 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 705 000</b>	<b>0</b>	<b>12 952 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 610 000</b>	<b>0</b>	<b>94 129 700</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.42	Construction des bâtiments administratifs de la région de Kayes				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 100 000	0	6 840 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				13 680 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				7 105 600		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	12 112 000	0	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				9 689 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				9 044 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 640 000	0	4 256 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 512 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				7 105 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	18 861 000	0	12 071 040
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				15 088 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 720 000	0	104 576 000
2.5.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kayes				130 720 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 502 000</b>	<b>0</b>	<b>147 920 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 502 000</b>	<b>0</b>	<b>147 920 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 502 000</b>	<b>0</b>	<b>147 920 640</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 651 000	0	4 260 400
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				8 520 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 411 000	0	964 400
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 928 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	266 451 000	0	213 160 800
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI Kayes				266 451 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 736 000</b>	<b>0</b>	<b>221 787 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 736 000</b>	<b>0</b>	<b>221 787 040</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 086 000	0	4 434 400
1.2.6	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				8 868 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 453 000	0	981 200
1.2.6	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				1 962 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.6 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 801 000 0 2 432 640

1.2.6 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 3 040 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 296 572 000 0 1 037 257 600

1.2.7 Prise en charge du personnel de la DRD Kayes 1 296 572 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 316 334 000 0 1 046 074 640

**Total Action :** 0 0 0 1 316 334 000 0 1 046 074 640

**Total Programme :** 0 0 0 1 602 070 000 0 1 267 861 680

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 8 267 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 419 000 0 967 600

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 1 935 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 342 400

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 2 684 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 707 000 0 8 772 480

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 10 965 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 479 000 0 109 983 200

1.1.14 Prise en charge du personnel de la DRCF de Kayes 137 479 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 167 295 000 0 125 199 280

#### 23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.60 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kayes 5 328 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 441 000 0 1 776 400

1.1.60 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kayes 3 552 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 441 000 0 1 776 400

1.1.60 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kayes 3 552 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 543 000 0 6 217 200

**Total Action :** 0 0 0 182 838 000 0 131 416 480

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 7 656 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 3 229 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 786 000 0 6 263 040

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 7 828 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 380 000 0 32 304 000

3.1.12 Prise en charge du personnel DRMP Kayes 40 380 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 196 000 0 44 979 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 196 000</b>	<b>0</b>	<b>44 979 040</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 034 000</b>	<b>0</b>	<b>176 395 520</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 391 600</b>
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				6 783 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 800</b>
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				4 521 600		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 800</b>
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				4 521 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 783 000</b>	<b>0</b>	<b>7 913 200</b>

##### 22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 497 000</b>	<b>0</b>	<b>4 198 800</b>
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				8 397 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 292 000		
<b>61-1-1-28</b>	<b>Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				968 800		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 292 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 520 800		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 449 000</b>	<b>0</b>	<b>239 559 200</b>
2.1.36	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Kayes				299 449 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 288 000</b>	<b>0</b>	<b>246 751 040</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 071 000</b>	<b>0</b>	<b>254 664 240</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 071 000</b>	<b>0</b>	<b>254 664 240</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				6 460 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 937 600		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 615 200		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 520 800		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 550 000</b>
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				17 100 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 870 000</b>	<b>0</b>	<b>78 296 000</b>
1.1.6	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				97 870 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 287 000</b>	<b>0</b>	<b>93 069 040</b>

##### 23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 018 000 0 807 200

##### 23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 018 000 0 807 200

##### 23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 018 000 0 807 200

##### 23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 018 000 0 807 200

##### 34-6-2022-3348-001-010000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP DE KAYES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.1.86 Travaux de construction de bâtiments Administratif de KAYES (DRPSIAP) 285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 300 000 000 0 0 439 359 000 0 96 297 840

**Total Programme :** 300 000 000 0 0 439 359 000 0 96 297 840

**Total Section :** 500 000 000 0 0 3 064 036 000 0 1 943 139 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-003-010000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 322 000</b>	<b>0</b>	<b>1 728 800</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 457 600</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 937 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 520 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 892 000</b>	<b>0</b>	<b>43 113 600</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>53 892 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 537 000</b>	<b>0</b>	<b>47 027 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 537 000</b>	<b>0</b>	<b>47 027 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 537 000</b>	<b>0</b>	<b>47 027 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 537 000</b>	<b>0</b>	<b>47 027 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-002-010000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 972 000</b>	<b>0</b>	<b>4 388 800</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 777 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>968 400</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 936 800		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 600 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 520 800		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 802 000</b>	<b>0</b>	<b>35 041 600</b>
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				43 802 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 096 000</b>	<b>0</b>	<b>42 415 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 096 000</b>	<b>0</b>	<b>42 415 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 096 000</b>	<b>0</b>	<b>42 415 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 096 000</b>	<b>0</b>	<b>42 415 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 177 000	0	3 270 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 541 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 000 000	0	1 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	119 729 000	0	95 783 200
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				119 729 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 906 000</b>	<b>0</b>	<b>113 254 000</b>
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 608 000	0	23 043 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				46 086 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 824 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 412 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	198 500 000	0	158 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 090 825 000	0	872 660 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	63 186 000	0	25 274 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				50 548 800		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	43 017 000	0	17 206 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				34 413 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	85 975 000	0	34 390 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				68 780 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	206 674 000	0	165 339 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 521 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	0	331 334 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	62 346 000	0	39 901 440
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				49 876 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 783 000	0	14 302 350

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-043-010000    *CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S*

##### 64-1-1-48    Subvention aux établissements publics

1.2.1    *Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District*    28 604 700

64-4-1-01    **Subvention aux organismes non publics**    0    0    0    38 833 000    0    17 474 850

1.2.1    *Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District*    34 949 700

64-9-1-01    **Dépenses diverses de transfert**    0    0    0    75 325 000    0    33 896 250

1.2.1    *Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District*    67 792 500

64-9-1-15    **Liquidation du passif regulier**    0    0    0    59 024 000    0    53 121 600

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    53 121 600

**Total Chapitre :**    0    0    0    2 505 740 000    0    1 811 405 290

#### 22-7-1960-0000-046-011000    *ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES*

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**    0    0    0    2 422 000    0    968 800

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 937 600

61-1-1-03    **Frais de transport**    0    0    0    1 615 000    0    646 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 292 000

61-4-1-03    **Entretien matériel informatique**    0    0    0    1 000 000    0    400 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    800 000

61-4-1-04    **Entretien & réparation véhicule**    0    0    0    2 000 000    0    800 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 600 000

62-2-1-12    **Entretien courant des batiments**    0    0    0    1 500 000    0    960 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 200 000

64-3-1-03    **Appui structures de tutelle des collectivités**    0    0    0    6 600 000    0    2 970 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    5 940 000

66-1-1-01    **Personnel**    0    0    0    106 423 000    0    85 138 400

1.1.4    *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)*    106 423 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    121 560 000    0    91 883 200

#### 23-7-1960-0000-048-012000    *ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE*

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**    0    0    0    2 422 000    0    968 800

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 937 600

61-1-1-03    **Frais de transport**    0    0    0    1 615 000    0    646 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 292 000

61-4-1-03    **Entretien matériel informatique**    0    0    0    1 000 000    0    400 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    800 000

61-4-1-04    **Entretien & réparation véhicule**    0    0    0    2 000 000    0    800 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 600 000

62-2-1-12    **Entretien courant des batiments**    0    0    0    1 500 000    0    960 000

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 200 000

64-3-1-03    **Appui structures de tutelle des collectivités**    0    0    0    3 821 000    0    1 719 450

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    3 438 900

66-1-1-01    **Personnel**    0    0    0    78 355 000    0    62 684 000

1.1.4    *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)*    78 355 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    90 713 000    0    68 178 250

#### 23-7-1960-0000-050-014000    *ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA*

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**    0    0    0    2 422 000    0    968 800

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*    1 937 600

61-1-1-03    **Frais de transport**    0    0    0    1 615 000    0    646 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 126 000 0 1 406 700

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 813 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 625 000 0 50 100 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 62 625 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 288 000 0 55 281 500

#### 23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 827 000 0 1 272 150

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 544 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 058 000 0 49 646 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 62 058 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 73 422 000 0 54 693 350

#### 34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 600 000 000 0 0 600 000 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 570 000 000

**Total Chapitre :** 600 000 000 0 0 600 000 000 0 0

**Total Action :** 600 000 000 0 0 3 623 629 000 0 2 194 695 590

**Total Programme :** 600 000 000 0 0 3 623 629 000 0 2 194 695 590

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES ( CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

#### 70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 842 628 000 0 421 314 000 842 628 000 0 421 314 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 842 628 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 567 915 000 0 454 332 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

Assistance aux collectivités locales

*70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES*

**64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)**

*1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT*

*567 915 000*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>842 628 000</b>	<b>0</b>	<b>421 314 000</b>	<b>1 410 543 000</b>	<b>0</b>	<b>875 646 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 042 628 000</b>	<b>0</b>	<b>421 314 000</b>	<b>1 610 543 000</b>	<b>0</b>	<b>875 646 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 042 628 000</b>	<b>0</b>	<b>421 314 000</b>	<b>1 610 543 000</b>	<b>0</b>	<b>875 646 000</b>

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

Conduite de la politique de la décentralisation

*70-8-2023-0000-008-010000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE KAYES*

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement**

**1 000**

**0**

**0**

**1 000**

**0**

**0**

*2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)*

*1 000*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 642 629 000</b>	<b>0</b>	<b>421 314 000</b>	<b>5 234 173 000</b>	<b>0</b>	<b>3 070 341 590</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.4	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 826 000	0	54 260 800
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				67 826 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 186 000</b>	<b>0</b>	<b>58 061 040</b>

##### 23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.55	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kéniéba				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.56	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 397 000</b>	<b>0</b>	<b>58 545 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 397 000</b>	<b>0</b>	<b>58 545 440</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 362 000	0	7 489 600
1.1.27	Prise en charge Personnel DRI				8 973 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 457 000</b>	<b>0</b>	<b>10 383 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 457 000</b>	<b>0</b>	<b>10 383 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 457 000</b>	<b>0</b>	<b>10 383 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 854 000</b>	<b>0</b>	<b>68 929 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert / Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 066 400
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 570 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 256 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	700 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		560 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 639 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 311 200
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 397 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 917 600
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 272 000	0 / 0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		1 017 600
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0 / 3 391 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 712 800
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0 / 2 019 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0 / 978 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		782 400
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0 / 69 001 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		55 200 800
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0 / 2 220 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 776 000
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0 / 3 693 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		2 954 400
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0 / 8 260 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0 / 807 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0 / 2 128 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 128 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0 / 1 235 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 235 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0 / 3 167 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		3 167 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0 / 2 321 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 321 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0 / 2 181 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 181 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0 / 8 260 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0 / 3 921 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 136 800
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0 / 33 662 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		33 662 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0 / 28 295 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 295 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000  
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 230 425 000 0 184 340 000  
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 425 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 30 011 000 0 0  
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 011 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0  
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

**Total Chapitre :** 8 911 000 0 0 454 146 000 0 266 099 540

#### 22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0  
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0  
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 466 000 0 0  
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0  
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0  
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0  
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400  
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600  
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400  
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000  
2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800  
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800  
4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000  
3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800  
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000  
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500  
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

							1 741 000	0	0	2 181 000	0	1 090 500	
<b>2-041 Développement de l'Education de Base</b>													
<b>Enseignement Fondamental</b>													
<i>22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA</i>													
<b>61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II</b>													
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>						1 741 000						
<b>61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen</b>									0				0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>						2 181 000						
<b>62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires</b>									0				0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>						4 208 000						
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>									0				0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>						3 921 000						0
<b>62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II</b>									0				0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>						1 500 000						750 000
<b>62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)</b>									0				0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>						6 732 000						3 366 000
<b>62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &amp; regional</b>									0				0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>						6 608 000						3 304 000
<b>Total Chapitre :</b>								<b>5 949 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 324 000</b>	<b>0</b>	<b>39 442 740</b>
<i>23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI</i>													
<b>21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>								<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>						817 600						
<b>21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>								<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>						1 752 000						
<b>21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>								<b>1 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>						1 538 400						
<b>21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>								<b>857 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>						685 600						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>						1 937 600						
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>						1 292 000						
<b>60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>						1 615 200						
<b>60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>693 200</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>						1 386 400						
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>0</b>	<b>258 400</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>						516 800						
<b>61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
4.3.1	<i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>						1 292 000						
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>						2 400 000						
<b>62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &amp; regional</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>						1 292 000						
<b>66-1-1-04 Personnel cycle I</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 319 000</b>	<b>0</b>	<b>19 455 200</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						24 319 000						
<b>66-1-1-05 Personnel cycle II</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 202 000</b>	<b>0</b>	<b>5 761 600</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						7 202 000						
<b>66-1-1-13 Personnel administratif</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 207 000</b>	<b>0</b>	<b>46 565 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

58 207 000

#### Total Chapitre :

5 992 000 0 0 110 385 000 0 78 368 400

#### 23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 988 000 0 0 2 988 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 390 400

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 399 000 0 0 6 399 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 119 200

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 201 000 0 0 5 201 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 160 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 058 000 0 0 1 058 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

846 400

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 2 040 000 0 816 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 632 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 2 139 000 0 855 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 711 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 3 643 000 0 2 331 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 914 400

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 681 944 000 0 545 555 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

681 944 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 211 370 000 0 169 096 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

211 370 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 94 726 000 0 75 780 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

94 726 000

#### Total Chapitre :

15 646 000 0 0 1 019 421 000 0 797 600 320

#### 23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 350 400

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 035 200

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 117 000 0 0 5 117 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 093 600

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 641 000 0 0 1 641 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

1 312 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 270 000 0 908 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 816 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 318 000 0 1 327 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 654 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 055 000 0 2 595 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 244 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 175 843 000 0 140 674 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 175 843 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 56 721 000 0 45 376 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 721 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 71 156 000 0 56 924 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 156 000

**Total Chapitre :** 15 990 000 0 0 337 266 000 0 250 971 600

#### 23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 369 000 0 0 2 369 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 895 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 075 000 0 0 5 075 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 060 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 910 000 0 0 4 910 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 928 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 906 000 0 0 906 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 724 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 833 000 0 733 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 466 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 271 685 000 0 217 348 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 271 685 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 37 030 000 0 29 624 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 030 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 36 234 000 0 28 987 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 234 000

**Total Chapitre :** 13 260 000 0 0 372 974 000 0 282 585 200

#### 23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 792 000 0 0 792 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 633 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 698 000 0 0 1 698 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 358 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 536 000 0 0 1 536 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 228 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 720 000 0 0 720 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 576 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 455 000 0 582 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 16 864 000 0 13 491 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 864 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 350 000 0 9 880 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 350 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 926 000 0 7 140 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 926 000

**Total Chapitre :** 4 746 000 0 0 57 273 000 0 36 986 800

#### 23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 761 000 0 0 1 761 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)										
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								1 408 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)					3 772 000	0	0	3 772 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								3 017 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					3 299 000	0	0	3 299 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 639 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)					1 361 000	0	0	1 361 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)								1 088 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					0	0	0	2 142 000	0	856 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)								1 713 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)					0	0	0	2 753 000	0	1 101 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								2 202 400		
61-1-1-03	Frais de transport					0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques					0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques								1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments					0	0	0	3 827 000	0	2 449 280
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires								3 061 600		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional					0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional								1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I					0	0	0	66 900 000	0	53 520 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								66 900 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II					0	0	0	31 785 000	0	25 428 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								31 785 000		
66-1-1-13	Personnel administratif					0	0	0	55 894 000	0	44 715 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								55 894 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>10 193 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 407 000</b>	<b>0</b>	<b>131 235 680</b>
<b>23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE</b>											
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)					1 693 000	0	0	1 693 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								1 354 400		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)					3 625 000	0	0	3 625 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 900 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					3 024 000	0	0	3 024 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 419 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)					882 000	0	0	882 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)								705 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					0	0	0	2 142 000	0	856 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 0 712 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 425 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 2 449 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 79 662 000 0 63 729 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 662 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 20 194 000 0 16 155 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 194 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 78 228 000 0 62 582 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 228 000

**Total Chapitre :** 9 224 000 0 0 202 972 000 0 149 651 280

#### 23-3-2019-0231-001-014005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FALÉA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>

#### 34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	876 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	0	775 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 550 400		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	0	487 600
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				975 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 971 000	0	6 485 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				12 971 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 165 000	0	466 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				932 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	0	2 509 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 267 000	0	82 613 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				103 267 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 787 000</b>	<b>0</b>	<b>95 259 740</b>

#### 70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 248 000	0	499 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				998 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	232 000	0	116 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				232 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 209 000	0	967 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 209 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	0	122 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	202 340 000	0	161 872 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				202 340 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 023 000</b>	<b>0</b>	<b>163 921 000</b>

#### 70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 412 000	0	1 364 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 729 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 848 000 0 678 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 848 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 281 000 0 140 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 751 000 0 144 600 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 180 751 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 186 213 000 0 147 214 600

#### 70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 977 000 0 4 883 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 977 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 991 000 0 796 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 592 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 300 000 0 150 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 300 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 131 000 0 1 704 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 131 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 446 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 632 000 0 185 305 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 231 632 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 244 227 000 0 193 408 300

#### 70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 298 000 0 2 308 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 298 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 355 000 0 942 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 884 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 353 000 0 176 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 353 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 059 000 0 847 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 059 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 348 000 0 174 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 348 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 201 686 000 0 161 348 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 686 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 209 849 000 0 166 141 700

#### 70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 381 000 0 552 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 104 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 118 000 0 59 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 118 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 870 000 0 696 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 870 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 207 000 0 103 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 478 000 0 141 982 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 478 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 182 643 000 0 145 025 200

#### 70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 254 000 0 501 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 003 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 0 714 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 211 000 0 56 968 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 211 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 504 000 0 58 727 400

#### 70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 201 000 0 880 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 760 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 996 000 0 796 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 996 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 0 70 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 667 000 0 117 333 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 146 667 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 150 893 000 0 119 494 900

#### 70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 698 000 0 6 788 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 698 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 144 000 0 457 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 915 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 782 000 0 625 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 782 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 228 049 000 0 182 439 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 228 049 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 240 814 000 0 190 851 100

#### 70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 980 000 0 792 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 584 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 0 859 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 298 000 0 80 238 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 298 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 498 000 0 82 432 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 020 000	0	4 214 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				6 020 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 003 000	0	801 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 602 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	0	72 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	807 000	0	645 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				807 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	0	125 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 598 000	0	151 678 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				189 598 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 574 000</b>	<b>0</b>	<b>157 881 800</b>

#### 70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 900 000	0	760 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 520 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	407 000	0	203 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				407 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 333 000	0	1 066 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 333 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	538 000	0	269 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				538 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	492 855 000	0	394 284 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				492 855 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 783 000</b>	<b>0</b>	<b>396 927 500</b>

#### 70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 206 000	0	2 944 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 206 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 132 000	0	852 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 705 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	0	72 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 887 000	0	1 509 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 516 000 0 95 612 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 516 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 887 000 0 101 462 000

#### 70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 549 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 484 000 0 593 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 187 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 858 000 0 686 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 858 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 0 70 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 385 831 000 0 308 664 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 385 831 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 393 751 000 0 313 613 200

#### 70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 8 337 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 567 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 544 000 0 1 235 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 544 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 581 000 0 290 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 581 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 276 350 000 0 221 080 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 276 350 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 289 964 000 0 229 803 700

#### 70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 003 000 0 801 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 602 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 246 000 0 123 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 0 746 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 397 000 0 198 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 397 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 557 000 0 130 845 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 557 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 167 886 000 0 133 059 300

#### 70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 440 000 0 1 708 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 440 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 498 000 0 599 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 198 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 128 000 0 64 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 128 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 785 000 0 628 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 743 000 0 95 794 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 743 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 600 000 0 99 266 200

#### 70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 415 000 0 566 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 0 716 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 091 000 0 68 872 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 091 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 547 000 0 70 697 400

#### 70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 063 000 0 1 225 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 450 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 556 000 0 278 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 556 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 839 000 0 2 271 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 654 000 0 327 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 654 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 420 624 000 0 336 499 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 420 624 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 428 486 000 0 340 945 200

#### 70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 979 000 0 391 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 783 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 0 586 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 875 000 0 66 300 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 875 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 526 000 0 67 717 100

#### 70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 639 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 600 000 0 640 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 280 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 342 000 0 171 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 342 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 424 000 0 1 139 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 424 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 266 786 000 0 213 428 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 266 786 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 278 975 000 0 221 287 900

#### 70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 419 000 0 967 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 935 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 182 000 0 1 745 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 182 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 218 979 000 0 175 183 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 218 979 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 224 711 000 0 178 431 500

#### 70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 065 000 0 2 145 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 065 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 136 000 0 854 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 708 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 510 000 0 1 208 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 510 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 018 000 0 144 814 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 018 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 188 860 000 0 149 557 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 209 000	0	483 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				967 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	0	72 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	614 000	0	491 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				614 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	0	125 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 298 000	0	92 238 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				115 298 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 267 000</b>	<b>0</b>	<b>93 755 800</b>

#### 70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 468 000	0	587 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 174 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	0	69 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	412 000	0	329 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				412 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	115 000	0	57 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				115 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 950 000	0	45 560 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				56 950 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 834 000</b>	<b>0</b>	<b>46 948 400</b>

#### 70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 024 000	0	409 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				819 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	0	72 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	419 000	0	335 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				419 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	0	125 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 515 000	0	47 612 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 515 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 104 000 0 48 899 400

#### 70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 814 000 0 325 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 651 200

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 302 000 0 241 600**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 972 000 0 49 577 600**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 972 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 241 000 0 50 690 900

#### 70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 904 000 0 361 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 723 200

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 302 000 0 241 600**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 562 000 0 46 049 600**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 562 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 914 000 0 47 195 400

#### 70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 493 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 13 460 000 0 5 384 000**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 10 768 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 155 000 0 1 577 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 155 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 935 000 0 3 148 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-028-011028    COMMUNE URBAINE DE KAYES

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    3 935 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    9 956 000    0    4 978 000

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    9 956 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    3 307 639 000    0    2 646 111 200

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    3 307 639 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    3 338 942 000    0    2 661 566 800

#### 70-1-1996-0059-029-012001    COMMUNE DE BAFOULABE

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    8 730 000    0    6 111 000

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    8 730 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    1 005 000    0    502 500

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    1 005 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 266 000    0    906 400

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 812 800

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    396 000    0    198 000

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    396 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    304 000    0    121 600

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    243 200

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    2 909 000    0    2 327 200

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    2 909 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    804 000    0    402 000

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    804 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    520 433 000    0    416 346 400

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    520 433 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    536 847 000    0    426 915 100

#### 70-1-1996-0059-030-012002    COMMUNE BAMAFELE

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    988 000    0    494 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    988 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 496 000    0    998 400

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 996 800

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    391 000    0    195 500

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    391 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    304 000    0    121 600

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    243 200

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 838 000    0    1 470 400

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 838 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    945 000    0    472 500

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    945 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    368 906 000    0    295 124 800

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    368 906 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    375 868 000    0    298 877 200

#### 70-1-1996-0059-031-012003    COMMUNE DE DIAKON

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    988 000    0    494 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    988 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 676 000    0    1 070 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 140 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	0	195 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 731 000	0	1 384 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 731 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	0	171 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	181 475 000	0	145 180 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				181 475 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 908 000</b>	<b>0</b>	<b>148 617 800</b>

#### 70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	0	494 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 668 000	0	667 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 334 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	0	195 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	904 000	0	723 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				904 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	0	171 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 529 000	0	47 623 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				59 529 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 127 000</b>	<b>0</b>	<b>49 996 200</b>

#### 70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	0	494 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 643 000	0	657 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 314 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	266 000	0	133 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				266 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 000 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	0	171 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	153 240 000	0	122 592 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				153 240 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 784 000</b>	<b>0</b>	<b>125 769 300</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	0	494 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 745 000	0	698 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 396 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	219 000	0	109 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				219 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 244 000	0	1 795 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 244 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	0	171 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	212 186 000	0	169 748 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				212 186 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 029 000</b>	<b>0</b>	<b>173 138 600</b>

#### 70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 680 000	0	1 176 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				1 680 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	0	494 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 811 000	0	1 124 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 248 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	0	195 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 472 000	0	2 777 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 472 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 324 000	0	662 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 324 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	787 163 000	0	629 730 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				787 163 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 133 000</b>	<b>0</b>	<b>636 281 500</b>

#### 70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	0	494 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 052 000	0	420 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				841 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	0	195 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 558 000	0	1 246 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 558 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	0	171 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 202 000 0 42 561 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 202 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 838 000 0 45 211 400

#### 70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 039 000 0 815 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 631 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 279 000 0 139 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 279 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 311 000 0 1 848 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 311 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 264 287 000 0 211 429 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 264 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 270 551 000 0 215 020 600

#### 70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 758 000 0 8 230 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 758 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 464 000 0 985 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 971 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 014 000 0 1 611 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 014 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 294 781 000 0 235 824 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 294 781 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 313 043 000 0 247 634 800

#### 70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 075 000 0 430 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 860 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 796 000 0 636 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 796 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 204 000 0 102 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 204 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 237 000 0 40 189 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 50 237 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 717 000 0 42 030 500

#### 70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 934 000 0 773 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 547 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 078 000 0 1 662 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 078 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 419 000 0 142 735 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 178 419 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 184 457 000 0 146 153 800

#### 70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 244 000 0 497 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 995 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 922 000 0 737 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 922 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 974 000 0 31 179 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 974 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 166 000 0 33 397 000

#### 70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 107 000 0 2 874 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 107 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 653 000 0 661 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 322 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 520 000 0 1 216 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 876 000 0 69 500 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 876 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 652 000 0 74 970 500

#### 70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 761 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 0 576 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 152 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 203 000 0 101 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 203 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 046 000 0 1 636 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 275 000 0 137 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 275 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 329 000 0 97 863 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 329 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 135 406 000 0 106 393 300

#### 70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 524 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 868 000 0 747 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 494 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 603 000 0 2 082 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 508 000 0 134 006 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 167 508 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 178 023 000 0 140 732 400

#### 70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 498 000 0 599 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 198 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 102 000 0 881 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 359 000 0 27 487 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 359 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 609 000 0 31 189 200

#### 70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 759 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 691 000 0 676 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 352 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 928 000 0 1 542 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 928 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 344 000 0 74 675 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 344 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 101 239 000 0 79 553 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 360 000	0	544 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 088 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	48 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				96 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 072 000	0	1 657 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 072 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	45 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 754 000	0	78 203 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 754 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 725 000</b>	<b>0</b>	<b>81 143 900</b>

#### 70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 107 000	0	2 874 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 107 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 575 000	0	630 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	0	69 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 240 000	0	992 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	70 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 225 000	0	116 180 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				145 225 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 778 000</b>	<b>0</b>	<b>121 462 000</b>

#### 70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 239 000	0	895 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 791 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	289 000	0	144 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				289 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 527 000	0	2 821 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 527 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	323 000	0	161 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 323 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 273 634 000 0 218 907 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 273 634 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 281 364 000 0 223 576 000

#### 70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 0 526 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 750 000 0 1 500 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 000 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 982 000 0 491 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 850 000 0 4 680 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 850 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 207 000 0 603 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 825 432 000 0 660 345 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 825 432 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 838 577 000 0 668 267 700

#### 70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 276 000 0 510 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 020 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 181 000 0 944 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 181 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 127 000 0 34 501 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 127 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 101 000 0 36 684 900

#### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 071 000 0 2 849 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 071 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 586 000 0 634 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 268 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 220 000 0 1 776 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 393 000 0 96 314 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 120 393 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 766 000 0 102 292 100

#### 70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 011 000 0 1 407 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 011 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 614 000 0 1 045 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 091 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 0 198 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 150 000 0 3 320 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 150 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 642 000 0 321 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 642 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 352 508 000 0 282 006 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 352 508 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 363 673 000 0 288 944 300

#### 70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 251 000 0 900 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 800 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 160 000 0 80 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 619 000 0 495 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 133 000 0 68 106 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 85 133 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 710 000 0 70 325 100



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	932 000	0	652 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				932 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 052 000	0	526 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 052 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 304 000	0	521 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 043 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	256 000	0	128 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				256 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	279 000	0	223 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				279 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	256 000	0	128 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				256 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 734 000	0	58 987 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				73 734 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 117 000</b>	<b>0</b>	<b>61 288 000</b>

#### 70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	944 000	0	377 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				755 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	0	113 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	0	270 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	0	76 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 328 000	0	34 662 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				43 328 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 341 000</b>	<b>0</b>	<b>36 145 500</b>

#### 70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 079 000	0	755 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				1 079 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 593 000	0	637 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 274 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	214 000	0	107 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				214 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	385 000	0	308 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 385 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 042 000 0 75 233 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 042 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 032 000 0 77 870 200

#### 70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 355 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 118 000 0 1 247 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 494 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 201 000 0 600 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 201 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 214 000 0 971 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 320 000 0 660 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 380 197 000 0 304 157 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 380 197 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 397 757 000 0 314 830 600

#### 70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 263 000 0 505 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 010 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 363 000 0 181 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 363 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 461 000 0 368 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 461 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 906 000 0 51 924 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 906 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 68 779 000 0 53 842 900

#### 70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 537 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 125 000 0 562 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 144 000 0 1 257 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 515 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 172 000 0 937 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 227 973 000 0 182 378 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 227 973 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 238 634 000 0 188 623 100

#### 70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 890 000 0 356 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 712 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 283 000 0 226 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 283 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 869 000 0 36 695 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 869 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 773 000 0 38 112 700

#### 70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 095 000 0 438 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 876 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 157 000 0 125 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 157 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 23 669 000 0 18 935 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

23 669 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

26 652 000

0

20 333 900

#### 70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 545 000

0

1 081 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

1 545 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 048 000

0

524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 223 000

0

489 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

978 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

226 000

0

113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

226 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

338 000

0

270 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

338 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

153 000

0

76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

153 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

18 890 000

0

15 112 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

18 890 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

23 727 000

0

17 788 200

#### 70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 212 000

0

2 248 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

3 212 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 048 000

0

524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 522 000

0

608 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 217 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

226 000

0

113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

226 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

409 000

0

327 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

409 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

153 000

0

76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

153 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

89 999 000

0

71 999 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

89 999 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

96 873 000

0

76 018 700

#### 70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 048 000

0

524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 373 000

0

549 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 098 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

226 000

0

113 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 744 000 0 595 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 836 000 0 50 268 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 62 836 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 684 000 0 52 248 300

**Total Action :** 94 068 000 0 0 18 400 595 000 0 14 365 328 100

**Total Programme :** 94 068 000 0 0 18 400 595 000 0 14 365 328 100

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 286 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 13 276 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

#### 23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 0 160 730 500 321 461 000 160 730 500

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 95 483 000 0 47 741 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 95 483 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 25 953 000 0 12 976 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 25 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 670 810 000 0 536 648 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 670 810 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 701 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 8 701 000

**Total Chapitre :** 321 461 000 0 160 730 500 1 123 588 000 0 758 568 500

#### 23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 128 166 000 0 64 083 000 128 166 000 64 083 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 128 166 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 29 240 000 0 14 620 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 29 240 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 12 533 000 0 6 266 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 12 533 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 152 759 000 0 122 207 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 152 759 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 794 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 2 794 000

**Total Chapitre :** 128 166 000 0 64 083 000 326 672 000 0 207 648 700

#### 23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 0 13 936 000 27 872 000 0 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 10 200 000 0 5 100 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 10 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 15 147 000 0 7 573 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 15 147 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 282 294 000 0 225 835 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 282 294 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 4 422 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 4 422 000

**Total Chapitre :** 27 872 000 0 13 936 000 341 115 000 0 252 916 700

#### 23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 55 989 000 0 44 791 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 55 989 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 989 000 0 44 791 200

#### 23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 20 904 000 0 10 452 000 20 904 000 0 10 452 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 950 000 0 2 975 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 655 000 0 1 327 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 655 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 61 759 000 0 49 407 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 61 759 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 946 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 946 000

**Total Chapitre :** 20 904 000 0 10 452 000 93 394 000 0 64 633 700

#### 23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 987 000 0 394 800**

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 789 600

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 920 000 0 5 460 000**

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 920 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400**

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 157 670 000 0 126 136 000**

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 157 670 000

**Total Chapitre : 0 0 0 177 878 000 0 136 395 600**

##### 23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 506 000 0 202 400**

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 404 800

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 867 000 0 4 433 500**

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 867 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 394 000 0 157 600**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 315 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400**

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 83 054 000 0 66 443 200**

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 83 054 000

**Total Chapitre : 0 0 0 100 734 000 0 75 486 300**

##### 23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 196 000 0 78 400**

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 156 800

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 256 000 0 4 128 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 256 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 983 000 0 23 986 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 29 983 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 736 000 0 32 597 600

##### 23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 662 000 0 264 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 529 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 795 000 0 318 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 636 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 908 000 0 2 954 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 5 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 360 000 0 144 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 288 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 441 000 0 2 202 240

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 752 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 931 000 0 12 744 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 15 931 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 618 000 0 20 236 240

**Total Action :** 498 403 000 0 249 201 500 2 324 158 000 0 1 603 848 140

**Total Programme :** 498 403 000 0 249 201 500 2 324 158 000 0 1 603 848 140

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 681 579 000 0 840 789 500 1 681 579 000 0 840 789 500

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux 1 681 579 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 49 237 000 0 24 618 500

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 49 237 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 160 961 000 0 80 480 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol 160 961 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 38 675 000 0 19 337 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 38 675 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 795 886 000 0 397 943 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 795 886 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 543 326 000 0 1 234 660 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 543 326 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 000 000

**Total Chapitre :** 1 681 579 000 0 840 789 500 4 270 664 000 0 2 597 829 800

#### 34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 845 000 0 1 938 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 845 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 954 000 0 781 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 954 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 150 000 0 860 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 150 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 10 254 000 0 4 614 300

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 10 254 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 64 200 000 0 32 100 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 64 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 098 000 0 28 878 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 36 098 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 308 000 0 69 495 100

#### 34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 124 000 0 449 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 1 124 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 024 000 0 5 512 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 11 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 170 367 000 0 136 293 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 170 367 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 202 180 000 0 152 342 000

#### 34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 283 000 0 513 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 026 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 655 000 0 262 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 524 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 5 407 000 0 2 162 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 4 325 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 304 000 0 7 652 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 15 304 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 323 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 076 000 0 1 328 640

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 1 660 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 244 000 0 13 126 240

**Total Action :** 1 681 579 000 0 840 789 500 4 620 396 000 0 2 832 793 140

**Total Programme :** 1 681 579 000 0 840 789 500 4 620 396 000 0 2 832 793 140

**Total Section :** 2 274 050 000 0 1 089 991 000 25 345 149 000 0 18 801 969 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 315 000	0	10 652 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 315 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 774 000</b>	<b>0</b>	<b>21 139 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 774 000</b>	<b>0</b>	<b>21 139 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 774 000</b>	<b>0</b>	<b>21 139 600</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 813 000	0	23 850 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				29 813 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 365 000</b>	<b>0</b>	<b>27 004 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 365 000</b>	<b>0</b>	<b>27 004 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 365 000</b>	<b>0</b>	<b>27 004 640</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-002-010000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	0	1 280 640
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 865 000	0	14 292 000
2.1.1	Prise en charge du personnel				17 865 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 367 000</b>	<b>0</b>	<b>17 373 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 367 000</b>	<b>0</b>	<b>17 373 040</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 367 000</b>	<b>0</b>	<b>17 373 040</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

#### 22-3-2014-0780-002-010000 DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>	<b>413 600</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>827 200</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 520 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 411 000</b>	<b>0</b>	<b>6 728 800</b>
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel DNTH</i>				<i>8 411 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 383 000</b>	<b>0</b>	<b>9 973 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 383 000</b>	<b>0</b>	<b>9 973 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 383 000</b>	<b>0</b>	<b>9 973 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 889 000</b>	<b>0</b>	<b>75 491 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-008-010000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 520 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 378 000	0	29 902 400
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				45 494 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 466 000</b>	<b>0</b>	<b>32 572 640</b>

##### 23-3-2009-0698-009-011000 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-010-012000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

**Total Action :** 0 0 0 51 310 000 0 34 510 240

#### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

**Total Action :** 0 0 0 2 422 000 0 968 800

**Total Programme :** 0 0 0 53 732 000 0 35 479 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives**

**Promotion du sport professionnel**

**32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				1 937 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				1 292 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 457 000</b>	<b>0</b>	<b>9 892 480</b>
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				12 365 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 019 000</b>	<b>0</b>	<b>12 015 200</b>
2.3.4	Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux				14 545 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 513 000</b>	<b>0</b>	<b>23 522 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 513 000</b>	<b>0</b>	<b>23 522 480</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 513 000</b>	<b>0</b>	<b>23 522 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 245 000</b>	<b>0</b>	<b>59 001 520</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-002-010000    *DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 950 000	0	2 380 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 760 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 879 000	0	1 151 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 303 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 376 000	0	550 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 100 800		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	116 553 000	0	46 621 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 242 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 824 000	0	9 487 360
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 859 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 145 000	0	4 565 250
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 130 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 862 000	0	4 437 900
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 875 800		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	0	61 748 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 371 000	0	5 566 950
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 133 900		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 643 000	0	7 857 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 264 517 000	0	1 811 613 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				2 264 517 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 583 992 000</b>	<b>0</b>	<b>1 956 929 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 583 992 000</b>	<b>0</b>	<b>1 956 929 960</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-002-011002    *COMMUNE DE COLIMBINE*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 000</b>	<b>0</b>	<b>1 212 650</b>

##### 70-1-1996-0059-003-011003    *COMMUNE DE DIAMOU*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 622 000	0	6 097 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 622 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 396 000</b>	<b>0</b>	<b>7 695 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 993 000	0	896 850
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 792 000	0	21 433 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				26 792 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 459 000 0 23 433 750

#### 70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 736 000 0 1 581 200

#### 70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 732 000	0	2 129 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 258 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	0	6 168 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 711 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 667 000 0 9 199 000

#### 70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 666 000	0	6 132 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 666 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 402 000 0 7 714 000

#### 70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 161 000	0	3 328 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 161 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 048 000 0 4 527 950

#### 70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 297 000 0 583 650

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 167 300

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 439 000 0 197 550

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 422 000 0 3 537 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 422 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 158 000 0 5 118 800

#### 70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 448 000 0 201 600

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 6 188 000 0 4 950 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 6 188 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 962 000 0 6 548 700

#### 70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 448 000 0 201 600

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 117 000 0 3 293 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 117 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 891 000 0 4 891 900

#### 70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 663 000 0 298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 11 914 000 0 9 531 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 11 914 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 801 000 0 10 730 350

#### 70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 663 000 0 298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 11 914 000 0 9 531 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 11 914 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 801 000 0 10 730 350

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 668 000 0 300 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 601 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 249 000 0 112 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 917 000 0 1 212 650

#### 70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 339 000 0 602 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 205 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 226 000 0 101 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 203 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 249 000 0 112 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 622 000 0 6 097 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 622 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 436 000 0 7 713 900

#### 70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 448 000 0 201 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 029 000 0 3 223 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 029 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 803 000 0 4 821 500

#### 70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 608 000 0 1 173 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 347 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 879 000 0 395 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 706 000 0 3 764 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 706 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 193 000 0 6 133 950

#### 70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 448 000 0 201 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

#### 70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 041 000

8 041 000

Total Chapitre :

0 0 0 9 928 000 0 7 631 950

#### 70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 659 000

2 393 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

899 000

809 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

18 923 000

18 923 000

Total Chapitre :

0 0 0 23 481 000 0 17 539 500

#### 70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 000

1 167 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

395 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 736 000 0 1 581 200

#### 70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 578 000

7 578 000

Total Chapitre :

0 0 0 9 465 000 0 7 261 550

#### 70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

4 353 000

1 958 850

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 3 917 700  
*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800  
*1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 029 000 0 3 223 200  
*2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM* 4 029 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 606 000 0 6 082 850

**70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins** 0 0 0 1 000 000 0 800 000  
*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 339 000 0 602 550  
*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 1 205 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 226 000 0 101 700  
*1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 203 400

**64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène** 0 0 0 249 000 0 112 050  
*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 224 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 814 000 0 1 616 300

**70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins** 0 0 0 1 000 000 0 800 000  
*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 663 000 0 298 350  
*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 596 700

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800  
*1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

**70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins** 0 0 0 1 000 000 0 800 000  
*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 663 000 0 298 350  
*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 596 700

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800  
*1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 7 578 000 0 6 062 400  
*2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM* 7 578 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 465 000 0 7 261 550

**70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins** 0 0 0 1 000 000 0 800 000  
*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 3 991 000 0 1 795 950  
*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 3 591 900

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 1 348 000 0 606 600  
*1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 1 213 200

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 107 569 000 0 86 055 200  
*2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM* 107 569 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 908 000 0 89 257 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 391 000	0	1 075 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 151 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 489 000	0	5 991 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 489 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 689 000 0 8 231 200

##### 70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 465 000	0	2 772 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 465 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 352 000 0 3 971 150

##### 70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 991 000	0	1 795 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 591 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 348 000	0	606 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 213 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 750 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 089 000 0 7 002 550

##### 70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 993 000	0	896 850
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 767 000	0	4 613 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 767 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 434 000 0 6 613 750

##### 70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

#### 70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 194 000

1 074 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

364 500

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 000

8 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 607 000 0 1 525 950

#### 70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 955 000

3 955 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 842 000 0 4 363 150

#### 70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 991 000

3 591 900

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène

1 348 000

606 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 213 200

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 117 000

0

3 293 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 117 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

10 456 000

0

6 496 150

#### 70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

224 000

0

100 800

201 600

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

#### 70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 297 000

0

583 650

1 167 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

439 000

0

197 550

395 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 204 000

0

3 363 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 204 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

6 940 000

0

4 944 400

#### 70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

224 000

0

100 800

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 958 000

0

3 166 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 958 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 845 000

0

4 365 550

#### 70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

2 010 000

0

904 500

1 809 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

453 000

0

203 850

407 700

##### 64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

249 000

0

112 050

224 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 291 000

0

3 432 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 291 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

8 003 000

0

5 453 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 327 000	0	597 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 194 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 602 000	0	6 881 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 602 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 377 000 0 8 480 350

##### 70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 659 000	0	1 196 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 834 000	0	7 867 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 834 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 392 000 0 10 268 300

##### 70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 378 000	0	3 502 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 378 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 265 000 0 4 701 550

##### 70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 333 000	0	3 466 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 333 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 220 000 0 4 665 550

##### 70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
	Hygiène						



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 029 000 0 3 223 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 029 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 916 000 0 4 422 350

#### 70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 194 000 0 537 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 0 182 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 543 000 0 3 634 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 543 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 142 000 0 5 153 950

#### 70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 0 201 600

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

#### 70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 391 000 0 1 075 950

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 151 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 808 000 0 363 600

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 727 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 619 000 0 3 695 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 619 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 818 000 0 5 934 750

#### 70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 159 000 0 3 327 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 159 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 046 000 0 4 526 350

#### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 159 000 0 3 327 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 159 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-067-014011    COMMUNE DE SAGALO

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM    1 000 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    1 326 000    0    596 700

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    1 193 400

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    448 000    0    201 600

1.3.1    Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    403 200

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)    0    0    0    4 291 000    0    3 432 800

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM    4 291 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    7 065 000    0    5 031 100

##### 70-1-1996-0059-068-014012    COMMUNE DE SITAKILLY

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM    1 000 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    1 326 000    0    596 700

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    1 193 400

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    448 000    0    201 600

1.3.1    Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    403 200

**Total Chapitre :**    0    0    0    2 774 000    0    1 598 300

##### 70-1-1996-0059-118-017001    COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM    1 000 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    2 597 000    0    1 168 650

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    2 337 300

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    878 000    0    395 100

1.3.1    Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    790 200

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)    0    0    0    12 396 000    0    9 916 800

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM    12 396 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    16 871 000    0    12 280 550

##### 70-1-1996-0059-119-017002    COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM    1 000 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    663 000    0    298 350

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    596 700

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    0    100 800

1.3.1    Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    201 600

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 887 000    0    1 199 150

##### 70-1-1996-0059-120-017003    COMMUNE DE FANGA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM    1 000 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    663 000    0    298 350

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    596 700

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    0    100 800

1.3.1    Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    201 600

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 887 000    0    1 199 150

##### 70-1-1996-0059-121-017004    COMMUNE DE GORY

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM    1 000 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    663 000    0    298 350

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    596 700

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    0    100 800

1.3.1    Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM    201 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>											
<b>Santé communautaire</b>											
<b>70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY</b>											
60-5-4-05					Conservation des vaccins						
1.1.1					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16					Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1					Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14					Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1					Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06					Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 541 000	0	7 632 800
2.2.1					Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 541 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 315 000</b>	<b>0</b>	<b>9 231 100</b>
<b>70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME</b>											
60-5-4-05					Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16					Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 552 000	0	2 048 400
1.3.1					Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 096 800		
64-5-2-14					Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 538 000	0	692 100
1.3.1					Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 384 200		
66-1-1-06					Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 849 000	0	10 279 200
2.2.1					Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 849 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 939 000</b>	<b>0</b>	<b>13 819 700</b>
<b>70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS</b>											
60-5-4-05					Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16					Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1					Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14					Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1					Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
<b>70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA</b>											
60-5-4-05					Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16					Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 900 000	0	1 755 000
1.3.1					Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 510 000		
64-5-2-14					Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 318 000	0	593 100
1.3.1					Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 186 200		
66-1-1-06					Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 651 000	0	9 320 800
2.2.1					Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 651 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 869 000</b>	<b>0</b>	<b>12 468 900</b>
<b>70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA</b>											
60-5-4-05					Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16					Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1					Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14					Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1					Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 248 000	0	3 398 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 248 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 165 000 0 4 611 050

#### 70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 659 000	0	1 196 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	0	404 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 087 000	0	3 269 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 087 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 645 000 0 5 670 700

#### 70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	696 000	0	313 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				626 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 615 000	0	3 692 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 615 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 535 000 0 4 906 000

**Total Action :** 0 0 0 589 105 000 0 427 093 700

##### Santé de référence

#### 23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 810 000	0	814 500
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				1 629 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

#### 23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 810 000	0	814 500
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2012-0007-009-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 938 000 0 1 575 200

1.2.1 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 942 000 0 376 800

1.2.1 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 807 000 0 722 800

1.2.1 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 861 000 0 344 400

1.2.1 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 12 363 000 0 7 912 320

1.2.1 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 930 000 0 3 118 500

2.3.1 6 237 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 240 709 000 0 192 567 200

1.4.1 240 709 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 269 550 000 0 208 217 220

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 15 758 000 0 6 303 200

1.2.1 12 606 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 771 000 0 1 508 400

1.2.1 3 016 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 234 000 0 2 893 600

1.2.1 5 787 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 448 000 0 1 379 200

1.2.1 2 758 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 19 460 000 0 12 454 400

1.2.1 19 460 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 15 568 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 22 504 000 0 10 126 800

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 20 253 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 96 506 000 0 77 204 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 96 506 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 170 681 000 0 113 470 400

#### 23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 938 000 0 1 575 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 0 376 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 722 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 344 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 363 000 0 7 912 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 937 000 0 3 121 650

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 81 630 000 0 65 304 000

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 81 630 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 478 000 0 80 957 170

#### 23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 939 000 0 1 575 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 943 000 0 377 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 754 400

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 808 000 0 723 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 446 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 862 000 0 344 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 689 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 366 000 0 7 914 240

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 892 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 938 000 0 3 122 100

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 244 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 68 016 000 0 54 412 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 68 016 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 872 000 0 70 069 940

**Total Action :** 0 0 0 656 631 000 0 476 787 230

**Total Programme :** 0 0 0 3 829 728 000 0 2 860 810 890

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire**

**22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE**

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 131 000</b>	<b>0</b>	<b>3 252 400</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>6 504 800</i>		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 000</b>	<b>0</b>	<b>447 600</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>895 200</i>		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 000</b>	<b>0</b>	<b>343 600</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>687 200</i>		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 070 000</b>	<b>0</b>	<b>7 724 800</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>9 656 000</i>		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 550 000</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>17 100 000</i>		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 950 000</b>	<b>0</b>	<b>199 960 000</b>
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>249 950 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 129 000</b>	<b>0</b>	<b>220 278 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 129 000</b>	<b>0</b>	<b>220 278 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 129 000</b>	<b>0</b>	<b>220 278 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 857 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 089 290</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-003-010000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 899 000</b>	<b>0</b>	<b>4 004 550</b>
4.1.4	Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement				8 009 100		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 407 000</b>	<b>0</b>	<b>9 125 600</b>
4.1.5	Prise en charge des Salaires du Personnel				11 407 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 306 000</b>	<b>0</b>	<b>13 130 150</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 306 000</b>	<b>0</b>	<b>13 130 150</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 306 000</b>	<b>0</b>	<b>13 130 150</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 306 000</b>	<b>0</b>	<b>13 130 150</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-002-010000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478 000</b>	<b>0</b>	<b>991 200</b>
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>0</b>	<b>578 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 156 800		
<b>61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 520</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 211 000</b>	<b>0</b>	<b>76 968 800</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				96 211 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 743 000</b>	<b>0</b>	<b>80 459 920</b>

#### 23-3-2009-0239-003-011000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				145 600		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

#### 23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				145 600		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

23-3-2009-0239-005-014000    *SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA*

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.6    *Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206*      100 000

**61-1-1-03 Frais de transport**      0      0      0      **404 000**      0      **161 600**

1.1.2    *Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes*      323 200

**Total Chapitre :**      0      0      0      **1 211 000**      0      **484 400**

**Total Action :**      0      0      0      **106 165 000**      0      **81 428 720**

##### Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-002-010000    *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES*

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      0      0      0      **807 000**      0      **322 800**

3.1.2    *Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure*      100 000

3.1.1    *Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK*      545 600

**61-1-1-03 Frais de transport**      0      0      0      **2 224 000**      0      **889 600**

3.1.1    *Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK*      1 779 200

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      **1 945 000**      0      **1 244 800**

3.1.1    *Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK*      1 556 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      **4 976 000**      0      **2 457 200**

**Total Action :**      0      0      0      **4 976 000**      0      **2 457 200**

**Total Programme :**      0      0      0      **111 141 000**      0      **83 885 920**

**Total Section :**      0      0      0      **111 141 000**      0      **83 885 920**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-kayes)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-kayes)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-kayes)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-kayes)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 421 440
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-kayes)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 446 000	0	81 956 800
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-kayes)				102 446 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 803 000</b>	<b>0</b>	<b>86 632 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 803 000</b>	<b>0</b>	<b>86 632 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 803 000</b>	<b>0</b>	<b>86 632 640</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-003-010000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 058 000	0	1 623 200
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	465 600
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	0	2 286 720
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 162 000	0	77 729 600
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				97 162 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 976 000</b>	<b>0</b>	<b>82 912 720</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 976 000</b>	<b>0</b>	<b>82 912 720</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 976 000</b>	<b>0</b>	<b>82 912 720</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 779 000</b>	<b>0</b>	<b>169 545 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 422 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 211 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 062 000	0	2 024 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 049 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				437 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 839 000	0	72 671 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				90 839 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 428 000</b>	<b>0</b>	<b>82 296 240</b>
<b>23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. KAYES</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 239 000	0	1 695 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				3 391 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 891 000</b>	<b>0</b>	<b>3 956 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 319 000</b>	<b>0</b>	<b>86 252 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 319 000</b>	<b>0</b>	<b>86 252 640</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 406 000	0	962 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	511 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				408 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 479 000	0	591 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 183 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	788 000	0	630 400
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				788 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES**

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640**

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 1 520 800*

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 586 084 000 0 468 867 200**

*1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 586 084 000*

**Total Chapitre : 0 0 0 599 491 000 0 473 989 440**

**23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000**

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 2 584 000*

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800**

*1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 1 937 600*

**Total Chapitre : 0 0 0 5 652 000 0 2 260 800**

**Total Action : 0 0 0 605 143 000 0 476 250 240**

**Total Programme : 0 0 0 605 143 000 0 476 250 240**

**Total Section : 0 0 0 728 462 000 0 562 502 880**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	413 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				827 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 522 000	0	24 417 600
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				30 522 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 266 000</b>	<b>0</b>	<b>28 371 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 266 000</b>	<b>0</b>	<b>28 371 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 266 000</b>	<b>0</b>	<b>28 371 440</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	943 000	0	377 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				754 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	413 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				827 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	73 003 000	0	58 402 400
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				73 003 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 634 000</b>	<b>0</b>	<b>65 121 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 634 000</b>	<b>0</b>	<b>65 121 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 634 000</b>	<b>0</b>	<b>65 121 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 900 000</b>	<b>0</b>	<b>93 493 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 740 000</i>		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>645 600</i>		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>182 400</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>228 000</i>		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 000</b>	<b>0</b>	<b>1 722 240</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 152 800</i>		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 416 000</b>	<b>0</b>	<b>37 132 800</b>
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				<i>46 416 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 355 000</b>	<b>0</b>	<b>41 845 440</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 355 000</b>	<b>0</b>	<b>41 845 440</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 355 000</b>	<b>0</b>	<b>41 845 440</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 355 000</b>	<b>0</b>	<b>41 845 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-001-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-002-010000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	131 319 000	0	105 055 200
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				131 319 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 513 000</b>	<b>0</b>	<b>106 732 800</b>

#### 23-3-2013-0238-003-011000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-004-012000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-006-014000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-009-017000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 741 000</b>	<b>0</b>	<b>108 024 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 741 000</b>	<b>0</b>	<b>108 024 000</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.11 Entretien courant des bâtiments

1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 162 539 000 0 130 031 200

1.1.1 Prise en charge du personnel

162 539 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 169 304 000 0 133 193 440

##### 23-3-2014-0086-003-011000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

##### 23-3-2014-0086-004-012000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

##### 23-3-2014-0086-006-014000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

##### 23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

**Total Action :** 0 0 0 174 148 000 0 135 131 040

**Total Programme :** 0 0 0 174 148 000 0 135 131 040

**Total Section :** 0 0 0 318 889 000 0 246 605 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	456 168 000	0	364 934 400
1.1.5	Prise en charge personnel DRA Kayes				456 168 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 721 000</b>	<b>0</b>	<b>368 411 840</b>

#### 23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 043 000</b>	<b>0</b>	<b>3 617 200</b>

#### 34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 474 000	0	4 713 300
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				9 426 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 107 000</b>	<b>0</b>	<b>6 166 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 871 000</b>	<b>0</b>	<b>378 195 540</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
4.1.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kayes				5 814 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 331 000</b>	<b>0</b>	<b>381 102 540</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 110 529 000 0 88 423 200

1.1.4 Prise en charge personnel DRGR Kayes 110 529 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 082 000 0 91 900 640

#### 23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 043 000 0 3 617 200

**Total Action :** 0 0 0 127 125 000 0 95 517 840

**Total Programme :** 0 0 0 127 125 000 0 95 517 840

**Total Section :** 0 0 0 620 456 000 0 476 620 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	175 599 000	0	140 479 200
1.1.6	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kayes				175 599 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 152 000 0 143 956 640

##### 23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				968 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 230 000	0	1 453 500
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				2 907 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 478 000 0 3 552 700

**Total Action :** 0 0 0 191 630 000 0 147 509 340

**Total Programme :** 0 0 0 191 630 000 0 147 509 340

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 225 000	0	63 380 000
1.1.4	Prise en charge du personnel DRP Kayes				79 225 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 282 000 0 67 059 040

##### 23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	0	904 400
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 808 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 696 000	0	678 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.32 Approvisionnement en biens services SLP Kayes 1 356 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 696 000 0 678 400

1.1.32 Approvisionnement en biens services SLP Kayes 1 356 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 653 000 0 2 261 200

**Total Action :** 0 0 0 92 935 000 0 69 320 240

**Total Programme :** 0 0 0 92 935 000 0 69 320 240

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-003-010000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 206 901 000 0 165 520 800

1.1.5 Prise en charge personnel DRSV Kayes 206 901 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 214 454 000 0 168 998 240

##### 23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.35 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 696 000 0 678 400

1.1.35 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes 1 356 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 696 000 0 678 400

1.1.35 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes 1 356 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 814 000 0 2 325 600

**Total Action :** 0 0 0 220 268 000 0 171 323 840

**Total Programme :** 0 0 0 220 268 000 0 171 323 840

**Total Section :** 0 0 0 504 833 000 0 388 153 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	0	4 165 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 331 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	0	29 576 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 849 000	0	13 424 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 849 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				33 953 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	0	25 499 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				50 998 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	0	8 644 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 289 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 390 000</b>	<b>0</b>	<b>81 309 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 390 000</b>	<b>0</b>	<b>81 309 500</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 743 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 306 000	0	653 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 916 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	0	1 556 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 112 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 077 000</b>	<b>0</b>	<b>3 580 500</b>

##### 22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 490 000	0	745 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 073 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>2 967 500</b>

##### 32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	0	1 385 500
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 771 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 293 000	0	646 500
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 293 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 031 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	0	2 485 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 970 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 065 000 0 4 517 000

**Total Action :** 0 0 0 39 372 000 0 11 065 000

**Total Programme :** 0 0 0 213 762 000 0 92 374 500

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 12 776 000 0 6 388 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

12 776 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 852 000 0 2 426 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

4 852 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 7 763 000 0 3 881 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 10 503 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

10 503 000

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 6 445 000 0 3 222 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

6 445 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 019 000 0 3 509 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 019 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 358 000 0 19 427 500

32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 15 245 000 0 7 622 500

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

15 245 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 848 000 0 2 424 000

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

4 848 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 11 645 000 0 5 822 500

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

11 645 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 7 596 000 0 0

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

7 596 000

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 4 821 000 0 2 410 500

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

4 821 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 359 000 0 3 679 500

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

7 359 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

0 0 0 6 793 000 0 3 396 500

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

6 793 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 307 000 0 25 355 500

**Total Action :** 0 0 0 107 665 000 0 44 783 000

##### Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 300 000 0 5 150 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major

10 300 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 10 935 000 0 5 467 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major

10 935 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 941 000 0 970 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-017 Formation

##### Spécialisation des militaires

#### 32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 1 941 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 402 000 0 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 8 402 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 0 970 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 208 000 0 1 104 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 2 208 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 183 000 0 4 591 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 9 183 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 575 000 0 6 060 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 575 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 485 000 0 24 314 000

#### 32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 955 000 0 4 477 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 8 955 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 763 000 0 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 763 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 208 000 0 5 604 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 208 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 437 000 0 9 218 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 18 437 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 802 000 0 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 802 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 354 000 0 5 677 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 354 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 11 645 000 0 5 822 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 645 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 298 000 0 10 149 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 20 298 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 413 000 0 4 706 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 9 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 764 000 0 6 211 200

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 764 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 639 000 0 51 866 200

#### 34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)

21-1-1-04 Etudes et recherches 3 239 000 0 0 3 239 000 0 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 3 239 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 297 000 0 3 648 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 297 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 621 000 0 1 310 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 2 621 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 763 000 0 3 881 500

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 009 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-017 Formation

##### Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000    *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

#### 60-9-1-25    Autres Dépenses

2.1.1    *Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major*

5 009 000

61-1-1-24    Indemnité de déplacement

0

0

0

7 718 000

0

3 859 000

2.1.1    *Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major*

7 718 000

**Total Chapitre :**

**3 239 000**

**0**

**0**

**33 647 000**

**0**

**12 699 500**

**Total Action :**

**3 239 000**

**0**

**0**

**204 771 000**

**0**

**88 879 700**

**Total Programme :**

**3 239 000**

**0**

**0**

**312 436 000**

**0**

**133 662 700**

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

0

581 500

2.1.1    *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)*

1 163 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 163 000

0

581 500

2.1.1    *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)*

1 163 000

60-9-1-25    Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

0

2.1.1    *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)*

2 470 000

61-1-1-24    Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

2.1.1    *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)*

1 383 000

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 501 000

0

1 200 800

2.1.1    *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)*

1 501 000

**Total Chapitre :**

**0**

**0**

**0**

**7 680 000**

**0**

**3 055 300**

**Total Action :**

**0**

**0**

**0**

**7 680 000**

**0**

**3 055 300**

**Total Programme :**

**0**

**0**

**0**

**7 680 000**

**0**

**3 055 300**

**Total Section :**

**3 239 000**

**0**

**0**

**533 878 000**

**0**

**229 092 500**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-1996-0029-044-020000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 072 000	0	6 536 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	853 000	0	426 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 862 000	0	931 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 687 000</b>	<b>0</b>	<b>11 343 500</b>

#### 22-1-2011-0038-045-020000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 072 000	0	6 536 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	853 000	0	426 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 862 000	0	931 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 068 000</b>	<b>0</b>	<b>16 143 500</b>

#### 23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 426 163 000	0	1 940 930 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				2 426 163 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 163 000</b>	<b>0</b>	<b>1 940 930 400</b>

#### 23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 155 000	0	2 577 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 956 000</b>	<b>0</b>	<b>6 878 000</b>

#### 23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions. 4 381 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 709 000 0 6 354 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 12 709 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 263 000 0 3 131 500

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 6 263 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 853 000 0 426 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 853 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 862 000 0 931 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 862 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 6 000 000

**Total Chapitre :** 4 381 000 0 0 33 068 000 0 16 143 500

#### 23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions. 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 155 000 0 2 577 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 650 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 14 956 000 0 6 878 000

#### 23-1-1996-0029-047-025000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 12 709 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 900 000 0 2 950 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 5 900 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 853 000 0 426 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 853 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 862 000 0 931 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 862 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 324 000 0 11 162 000

#### 23-1-1996-0029-089-024000 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 10 191 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 4 301 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 890 000 0 5 095 500

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 5 890 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-089-024000 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-2011-0038-057-024000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 21 191 000 0 10 295 500

**Total Action :** 17 762 000 0 0 2 602 604 000 0 2 026 869 900

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	0	1 432 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				1 301 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

#### 23-1-2011-0038-013-025000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	0	1 432 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				1 301 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

**Total Action :** 0 0 0 17 576 000 0 8 788 000

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-031-020000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 872 000 0 6 686 000

#### 23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>5 872 000</b>	0	<b>2 936 000</b>
1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>3 500 000</b>	0	<b>1 750 000</b>
1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>2 500 000</b>	0	<b>2 000 000</b>
1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 872 000</b>	<b>0</b>	<b>6 686 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 744 000</b>	<b>0</b>	<b>13 372 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>17 762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 643 924 000</b>	<b>0</b>	<b>2 049 029 900</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>4 936 000</b>	0	<b>2 468 000</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 936 000		
<b>60-5-3-01</b> Achat bois de chauffe	0	0	0	<b>3 000 000</b>	0	<b>1 500 000</b>
1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				3 000 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>807 000</b>	0	<b>403 500</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				807 000		
<b>60-9-1-33</b> Appui maisons d'arrêts	0	0	0	<b>35 286 000</b>	0	<b>17 643 000</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				35 286 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	0	0	0	<b>807 000</b>	0	<b>403 500</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				807 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	<b>1 616 000</b>	0	<b>808 000</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 616 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>4 293 000</b>	0	<b>3 434 400</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 293 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 745 000</b>	<b>0</b>	<b>26 660 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 745 000</b>	<b>0</b>	<b>26 660 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 745 000</b>	<b>0</b>	<b>26 660 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>17 762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 694 669 000</b>	<b>0</b>	<b>2 075 690 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 787 000	0	5 893 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 787 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 572 000	0	5 786 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 572 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	2 571 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	0	1 165 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	0	592 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				741 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 572 000 0 16 008 300

#### 22-3-2020-0087-003-020000 REGION DE GENDARMERIE N°03 (KOULIKORO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 770 000	0	5 385 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 770 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	0	5 636 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 273 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	5 350 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 485 000	0	3 742 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 485 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	0	3 518 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	0	592 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				741 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 007 000 0 24 225 800

#### 22-3-2022-0051-002-020000 REGION GARDE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 241 000	0	3 620 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 241 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	0	2 992 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 985 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 300 000 0 2 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 741 000 0 592 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 741 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 630 000 0 16 037 300

#### 23-4-2021-4407-001-024000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 23-4-2021-4408-001-026000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 23-4-2021-5593-001-020000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 23-4-2021-5593-002-025000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

##### 23-4-2021-5593-002-025000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 176 209 000 0 89 521 400

##### Lutte contre les stupéfiants

##### 22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 545 000 0 2 272 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 4 545 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 001 000 0 1 600 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 001 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 500 000 0 8 350 300

**Total Action :** 0 0 0 15 500 000 0 8 350 300

**Total Programme :** 0 0 0 191 709 000 0 97 871 700

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

##### 22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 8 797 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 324 000 0 3 662 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 7 324 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 3 704 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 0 2 427 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 741 000 0 592 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 741 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 920 000 0 13 182 300

**Total Action :** 0 0 0 25 920 000 0 13 182 300

**Total Programme :** 0 0 0 25 920 000 0 13 182 300



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 629 000</b>	<b>0</b>	<b>111 054 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.43	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Koulikoro				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 728 000	0	7 491 200
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				14 982 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	17 600 000	0	7 040 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				14 080 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 945 000	0	7 978 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 956 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				19 200 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	19 827 000	0	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 861 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 840 000	0	2 336 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 672 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 584 000	0	2 233 600
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 467 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 512 000	0	5 804 800
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				11 609 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 691 000	0	5 076 400
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 152 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	22 725 000	0	14 544 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 180 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 040 000	0	123 232 000
2.5.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro				154 040 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 492 000</b>	<b>0</b>	<b>185 336 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 492 000</b>	<b>0</b>	<b>185 336 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 492 000</b>	<b>0</b>	<b>185 336 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 881 000	0	5 552 400
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				11 104 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 251 000	0	500 400
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 000 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 828 000	0	2 449 920
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 062 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	404 570 000	0	323 656 000
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DRI Koulikoro				404 570 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 568 000</b>	<b>0</b>	<b>333 773 920</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 568 000</b>	<b>0</b>	<b>333 773 920</b>

##### Amélioration des recettes de portes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 316 000	0	5 726 400
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				11 452 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 193 000	0	477 200
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				954 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 975 000	0	1 904 000
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				2 380 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	309 922 000	0	247 937 600
1.2.9	Prise en charge du personnel de la DRD Koulikoro				309 922 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 425 000</b>	<b>0</b>	<b>256 852 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 425 000</b>	<b>0</b>	<b>256 852 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 993 000</b>	<b>0</b>	<b>590 626 720</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 521 000	0	6 608 400
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				13 216 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 488 000	0	995 200
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				1 990 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 560 000	0	1 424 000
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				2 848 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 022 000	0	8 974 080
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				11 217 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	162 948 000	0	130 358 400
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRCF de Koulikoro				162 948 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 558 000</b>	<b>0</b>	<b>149 167 680</b>
<b>23-2-2016-0013-001-021000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Koulikoro				6 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Koulikoro				2 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Koulikoro				2 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 558 000</b>	<b>0</b>	<b>155 167 680</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 719 000	0	3 887 600
3.1.13	Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro				7 775 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 477 000	0	1 390 800
3.1.13	Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro				2 781 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.1.13 Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

3.1.13 Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 011 000 0 6 407 040

3.1.13 Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro 8 008 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 641 000 0 24 512 800

3.1.14 Prise en charge du personnel DRMP Koulikoro 30 641 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 482 000 0 37 651 840

**Total Action :** 0 0 0 57 482 000 0 37 651 840

**Total Programme :** 0 0 0 274 040 000 0 192 819 520

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 721 000 0 6 288 400

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 12 576 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 048 000 0 419 200

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 838 400

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 840 000 0 336 000

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 672 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 856 000 0 1 827 840

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 2 284 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 228 995 000 0 183 196 000

2.1.37 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Koulikoro 228 995 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 253 498 000 0 193 682 640

**Total Action :** 0 0 0 253 498 000 0 193 682 640

**Total Programme :** 0 0 0 253 498 000 0 193 682 640

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 041 000 0 4 416 400

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 8 832 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 945 000 0 1 244 800

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 120 674 000 0 96 539 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO*

66-1-1-01 Personnel

1.1.8 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO* 120 674 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 505 000 0 104 138 400

23-3-2004-0224-009-021000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 270 000 0 508 000

1.1.33 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO* 1 016 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 434 000 0 173 600

1.1.33 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO* 347 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 704 000 0 681 600

23-3-2004-0224-010-022000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBABA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 268 000 0 507 200

1.1.34 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBABA* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 434 000 0 173 600

1.1.34 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBABA* 347 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-012-024000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 268 000 0 507 200

1.1.36 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 434 000 0 173 600

1.1.36 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA* 347 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-013-025000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 268 000 0 507 200

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 434 000 0 173 600

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI* 347 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-014-026000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 268 000 0 507 200

1.1.38 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 434 000 0 173 600

1.1.38 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI* 347 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

**Total Action :** 0 0 0 147 017 000 0 107 543 200

**Total Programme :** 0 0 0 147 017 000 0 107 543 200

**Total Section :** 200 000 000 0 0 1 948 040 000 0 1 270 008 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

##### 22-1-2002-0072-004-020000    *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 740 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>1 244 800</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 556 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 438 000</b>	<b>0</b>	<b>49 950 400</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>62 438 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 477 000</b>	<b>0</b>	<b>53 632 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 477 000</b>	<b>0</b>	<b>53 632 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 477 000</b>	<b>0</b>	<b>53 632 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 477 000</b>	<b>0</b>	<b>53 632 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 088 000	0	435 200
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 613 000	0	645 200
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 290 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 410 000	0	19 528 000
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				24 410 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 029 000</b>	<b>0</b>	<b>26 242 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 029 000</b>	<b>0</b>	<b>26 242 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 029 000</b>	<b>0</b>	<b>26 242 400</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	26 161 000	0	11 772 450
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				23 544 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	66 891 000	0	53 512 800
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				66 891 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 052 000</b>	<b>0</b>	<b>65 285 250</b>
<b>34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA</b>							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 054 000	0	4 524 300
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				9 048 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	18 040 000	0	14 432 000
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 040 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 094 000</b>	<b>0</b>	<b>18 956 300</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 146 000</b>	<b>0</b>	<b>84 241 550</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 146 000</b>	<b>0</b>	<b>84 241 550</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 175 000</b>	<b>0</b>	<b>110 483 950</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-055-020000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	969 212 000	0	775 369 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				969 212 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 212 000</b>	<b>0</b>	<b>775 369 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 333 000	0	31 466 400
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				39 333 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 333 000</b>	<b>0</b>	<b>31 466 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 185 000	0	5 274 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				10 548 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 458 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 729 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	276 048 000	0	220 838 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				276 048 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	878 878 000	0	703 102 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				878 878 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 436 000	0	22 718 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				36 348 800		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	18 000 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 936 000	0	17 468 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				27 948 800		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	29 055 000	0	14 527 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				23 244 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	38 552 000	0	19 276 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				30 841 600		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	177 940 000	0	142 352 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				177 940 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 361 000	0	10 180 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 288 800		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	250 000 000	0	200 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				250 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	44 512 000	0	28 487 680
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				35 609 600		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	50 957 000	0	25 478 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				45 861 300		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	72 508 000	0	65 257 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				65 257 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 007 845 000</b>	<b>0</b>	<b>1 502 768 580</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 432 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 849 000	0	2 739 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 479 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	6 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 266 000	0	4 169 700
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 339 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 377 000	0	157 901 600
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				197 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 570 000</b>	<b>0</b>	<b>178 042 100</b>

#### 23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 594 000	0	1 037 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 075 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	608 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				760 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 261 000	0	1 304 400
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 608 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 055 000</b>	<b>0</b>	<b>5 050 240</b>

#### 23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	608 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 974 000 0 1 189 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 379 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 596 000 0 4 866 640

#### 23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 608 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 819 000 0 727 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 455 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 441 000 0 4 404 640

#### 23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 608 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 307 000 0 1 722 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 445 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 929 000 0 5 399 840

#### 23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 608 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 423 000 0 969 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 938 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 026 000 0 3 838 640

34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 800 000 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 760 000 000

**Total Chapitre :** 800 000 000 0 0 800 000 000 0 0

**Total Action :** 800 000 000 0 0 4 108 007 000 0 2 511 206 680

**Total Programme :** 800 000 000 0 0 4 108 007 000 0 2 511 206 680

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 590 220 000 0 295 110 000 590 220 000 0 295 110 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 590 220 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 567 915 000 0 454 332 000

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 567 915 000

**Total Chapitre :** 590 220 000 0 295 110 000 1 158 135 000 0 749 442 000

**Total Action :** 790 220 000 0 295 110 000 1 358 135 000 0 749 442 000

**Total Programme :** 790 220 000 0 295 110 000 1 358 135 000 0 749 442 000

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-009-020000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro) 6 998 603 000

**Total Chapitre :** 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

**Total Action :** 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

**Total Programme :** 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

**Total Section :** 8 588 823 000 0 295 110 000 12 464 745 000 0 3 260 648 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-039 Religion et Culte

##### Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

##### 22-3-2017-0267-014-020000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KOULIKORO*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 850 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>712 500</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 425 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 337 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 337 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 337 500</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 337 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				260 000		
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koulikoro				1 076 400		
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				219 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 040 000	0	19 232 000
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				24 040 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000</b>	<b>0</b>	<b>22 962 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000</b>	<b>0</b>	<b>22 962 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000</b>	<b>0</b>	<b>22 962 000</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 112 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				544 800		
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 011 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 808 000	0	9 446 400
1.1.27	Prise en charge Personnel DRI				11 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 989 000</b>	<b>0</b>	<b>13 185 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 989 000</b>	<b>0</b>	<b>13 185 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 989 000</b>	<b>0</b>	<b>13 185 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 187 000</b>	<b>0</b>	<b>36 147 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	830 000	0	0	830 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				664 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	370 000	0	0	370 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				296 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 798 000	0	0	1 798 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 438 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	673 000	0	0	673 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				538 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	391 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				782 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	56 748 000	0	22 699 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				45 398 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 962 000	0	784 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 569 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 476 000	0	990 400
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 980 800		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				5 813 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 145 000	0	572 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 145 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	850 000	0	425 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				850 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	6 436 000	0	3 218 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				6 436 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 181 000	0	590 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 181 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 135 000	0	567 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 135 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 183 000	0	1 397 120
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 746 400		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	80 231 000	0	40 115 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				80 231 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	142 806 000	0	71 403 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 142 806 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 7 765 000 0 3 106 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 212 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 766 326 000 0 613 060 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 766 326 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 22 085 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 085 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 342 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 342 000

**Total Chapitre :** 5 651 000 0 0 1 124 044 000 0 768 019 120

#### 22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 777 000 0 0 3 777 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 021 600

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 5 163 000 0 0 5 163 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 4 130 400

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 2 301 000 0 0 2 301 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 840 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 4 644 000 0 0 4 644 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 3 715 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 662 000 0 0 4 662 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 729 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 4 180 000 0 0 4 180 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 3 344 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 80 773 000 0 32 309 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 64 618 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 480 000 0 1 792 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 584 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 12 258 000 0 4 903 200

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 9 806 400

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 5 813 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 270 000 0 1 635 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 270 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 9 399 000 0 4 699 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>					
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				9 399 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 087 000</b>	<b>0 2 043 500</b>
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 087 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 228 000</b>	<b>0 1 614 000</b>
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 228 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>0 3 304 000</b>
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				6 608 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 305 000</b>	<b>0 2 115 200</b>
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 644 000	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 043 000</b>	<b>0 83 021 500</b>
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				166 043 000	
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 956 000</b>	<b>0 96 978 000</b>
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				193 956 000	
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 776 000</b>	<b>0 3 110 400</b>
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				6 220 800	
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 399 000</b>	<b>0 944 319 200</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				1 180 399 000	
<b>66-3-1-02</b>	<b>Indemnité double vacation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 847 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				50 847 000	
<b>66-9-2-05</b>	<b>Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 565 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				14 565 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>24 727 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 785 238 000</b>	<b>0 1 189 285 700</b>
<b>22-3-2019-0230-002-025014</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO</b>					
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				710 400	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>1 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				836 800	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				372 800	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				873 600	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 288 800	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846 000</b>	<b>0 0</b>
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				676 800	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 391 000</b>	<b>0 1 356 400</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 712 800	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0 807 600</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 200	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431 000</b>	<b>0 572 400</b>
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 144 800	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000 000</b>	<b>0 14 800 000</b>
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				29 600 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 000</b>	<b>0 696 800</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

(examen) 2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 2 509 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 61 500 000 0 30 750 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 61 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 181 000 000 0 90 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

regional 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

**Total Chapitre :** 5 949 000 0 0 332 592 000 0 156 576 740

#### 23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 769 000 0 0 2 769 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 215 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 930 000 0 0 5 930 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 744 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 333 000 0 0 5 333 000 0 0

Fondamental) 2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 266 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

Adm.) 2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 222 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 080 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 726 000 0 1 090 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 180 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 0 1 236 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 472 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 2 401 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 001 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 664 406 000 0 531 524 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 664 406 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 288 078 000 0 230 462 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 288 078 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 78 509 000 0 62 807 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 509 000

**Total Chapitre :** 15 560 000 0 0 1 064 314 000 0 832 799 280

#### 23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 836 000 0 0 1 836 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 468 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 934 000 0 0 3 934 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 147 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 671 000 0 0 3 671 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 936 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 882 000 0 0 882 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 705 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 080 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 0 1 094 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 188 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 0 712 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 425 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 2 401 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 001 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 103 965 000 0 83 172 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 965 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 39 782 000 0 31 825 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 39 782 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 75 774 000 0 60 619 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 75 774 000

**Total Chapitre :** 10 323 000 0 0 246 306 000 0 183 102 080

#### 23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 053 600

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 256 800

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 447 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 957 600

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 823 000

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 658 400

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 702 000 0 1 080 800

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000 0 646 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 735 000 0 1 094 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 213 000 0 885 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000 0 258 400

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 615 000 0 646 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000 0 2 401 280

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000 0 646 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 113 027 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 915 000 0 26 332 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 725 000 0 38 980 000

**Total Chapitre :** 7 408 000 0 0 218 968 000 0 163 391 280

#### 23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 844 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 844 000 0 0

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 091 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 091 000 0 0

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 407 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 407 000 0 0

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 861 000

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 861 000 0 0

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000 0 968 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 481 000 0 992 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 984 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 764 000 0 1 505 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 011 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 247 012 000 0 197 609 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 247 012 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 150 564 000 0 120 451 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 150 564 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 58 120 000 0 46 496 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 58 120 000

**Total Chapitre :** 16 203 000 0 0 489 057 000 0 372 140 000

#### 23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 8 541 000 0 0 8 541 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 832 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 18 292 000 0 0 18 292 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 14 633 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 10 041 000 0 0 10 041 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 032 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 2 899 000 0 0 2 899 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 2 319 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 429 000 0 971 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 943 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 543 000 0 1 017 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 034 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 5 864 000 0 2 345 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 691 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 376 000 0 2 160 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 700 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 482 916 000 0 386 332 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 482 916 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 161 310 000 0 129 048 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 310 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 100 403 000 0 80 322 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 403 000

**Total Chapitre :** 39 773 000 0 0 804 105 000 0 604 394 640

#### 23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 762 000 0 0 3 762 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 009 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 8 056 000 0 0 8 056 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 444 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 010 000 0 0 5 010 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 008 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 499 000 0 0 1 499 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 199 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 979 000 0 1 191 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 383 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 030 000 0 1 212 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 424 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 107 876 000 0 86 300 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 876 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 43 285 000 0 34 628 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 285 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 103 832 000 0 83 065 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 832 000

**Total Chapitre :** 18 327 000 0 0 290 242 000 0 211 483 200

#### 23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 4 445 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 556 000		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>9 519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 615 200		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>7 256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 804 800		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				807 200		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 429 000</b>	<b>0</b>	<b>971 600</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 943 200		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 543 000</b>	<b>0</b>	<b>1 017 200</b>
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 034 400		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>	<b>816 000</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 632 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>0</b>	<b>258 400</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 376 000</b>	<b>0</b>	<b>2 160 640</b>
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 700 800		
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
<b>66-1-1-04</b>	<b>Personnel cycle I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 473 000</b>	<b>0</b>	<b>403 578 400</b>
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				504 473 000		
<b>66-1-1-05</b>	<b>Personnel cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 948 000</b>	<b>0</b>	<b>255 958 400</b>
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				319 948 000		
<b>66-1-1-13</b>	<b>Personnel administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 578 000</b>	<b>0</b>	<b>66 862 400</b>
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				83 578 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>22 229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 107 000</b>	<b>0</b>	<b>733 561 040</b>
<b>23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI</b>							
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>11 714 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 714 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 371 200		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>25 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				20 070 400		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>2 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 733 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 186 400		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>931 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				744 800		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 737 000</b>	<b>0</b>	<b>1 094 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 189 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 882 000 0 752 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 505 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 290 168 000 0 232 134 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 290 168 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 24 395 000 0 19 516 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 395 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 55 273 000 0 44 218 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 273 000

**Total Chapitre :** 40 466 000 0 0 425 834 000 0 302 801 600

#### 23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 541 000 0 0 541 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 432 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 159 000 0 0 1 159 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 927 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 016 000 0 0 1 016 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 812 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 470 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 730 000 0 1 092 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 184 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 380 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 73 047 000 0 58 437 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 047 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 25 395 000 0 20 316 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 395 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 23 536 000 0 18 828 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 23 536 000

##### Total Chapitre :

3 186 000 0 0 139 758 000 0 104 140 000

#### 23-3-2019-0231-004-025029 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIBY

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

regional) 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

##### Total Chapitre :

4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 600 000 0 640 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-006-025018 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE OUENZINDOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

#### 24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 226 400

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 9 470 000 0 3 788 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 576 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 084 000 0 1 973 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 467 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 337 000 0 8 874 960

#### 34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 150 400

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 1 227 000 0 490 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 981 600

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 164 000 0 465 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 931 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 844 000 0 2 460 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 075 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 828 000 0 12 789 660

#### 34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 392 000 0 156 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 189 000 0 475 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 844 000 0 2 460 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 075 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 187 000 0 12 599 860

#### 70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 733 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)** 0 0 0 2 443 000 0 977 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 954 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 147 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 852 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 182 000 0 91 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 182 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 241 413 000 0 193 130 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 241 413 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 251 238 000 0 199 254 000

#### 70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 13 892 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)** 0 0 0 2 712 000 0 1 084 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 169 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 172 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 242 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 269 526 000 0 215 620 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 269 526 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 289 156 000 0 228 547 800

#### 70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 401 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 193 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 101 000 0 50 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 201 463 000 0 161 170 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 463 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 204 719 000 0 162 969 400

#### 70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 672 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 719 000 0 1 087 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 175 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 688 000 0 2 150 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 699 644 000 0 559 715 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 699 644 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 717 772 000 0 571 601 300

#### 70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 338 000 0 1 335 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 670 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 227 000 0 3 381 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 296 000 0 148 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 296 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 263 785 000 0 211 028 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 263 785 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 278 094 000 0 220 237 200

#### 70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 508 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 035 000 0 4 028 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 237 000 0 118 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 386 389 000 0 309 111 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 386 389 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 395 409 000 0 314 771 300

#### 70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 391 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 164 000 0 465 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 931 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 0 714 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 245 000 0 122 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 245 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 243 105 000 0 194 484 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 243 105 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 248 410 000 0 197 719 400

#### 70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 107 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 672 000 0 668 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 337 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 480 000 0 1 984 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 157 000 0 78 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 157 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 567 000 0 102 053 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 127 567 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 136 595 000 0 107 919 000

#### 70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 3 941 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 407 000 0 1 925 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 024 000 0 1 512 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 024 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 889 133 000 0 1 511 306 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 889 133 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 900 153 000 0 1 516 999 000

#### 70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 14 296 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 398 000 0 1 759 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 518 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 628 000 0 2 102 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 267 000 0 633 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 267 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 737 770 000 0 590 216 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 737 770 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 761 021 000 0 605 002 500

#### 70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 415 000 0 566 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 0 1 238 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 436 000 0 129 148 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 436 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 168 911 000 0 133 932 400

#### 70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 18 293 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 461 000 0 1 384 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 768 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 305 000 0 2 644 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 298 000 0 149 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 226 812 000 0 181 449 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 226 812 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 252 781 000 0 198 691 300

#### 70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 964 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 978 000 0 782 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 978 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 221 000 0 34 576 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 221 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 067 000 0 36 125 800

#### 70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 820 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 200 000 0 100 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 533 000 0 2 026 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 554 000 0 777 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 554 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 259 921 000 0 207 936 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 259 921 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 269 451 000 0 212 937 400

#### 70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 568 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 0 81 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 058 000 0 846 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 058 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 0 277 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 900 000 0 88 720 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 900 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 115 105 000 0 90 897 000

#### 70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 092 000 0 5 664 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 8 092 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 650 000 0 1 060 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 120 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 0 81 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 153 000 0 2 522 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 153 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 530 000 0 265 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 530 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 207 560 000 0 166 048 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 207 560 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 222 616 000 0 175 828 500

#### 70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 637 000 0 6 745 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 637 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 862 000 0 744 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 489 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 413 000 0 1 930 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 414 000 0 207 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 921 000 0 98 336 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 921 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 137 867 000 0 108 228 100

#### 70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 083 000 0 2 858 100



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 765 000 0 706 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 412 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 116 000 0 892 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 394 000 0 45 915 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 394 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 65 020 000 0 50 656 300

#### 70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 347 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 710 000 0 684 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 368 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 533 000 0 1 226 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 182 211 000 0 145 768 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 182 211 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 189 994 000 0 150 571 800

#### 70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 13 340 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 793 000 0 1 117 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 234 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 173 000 0 86 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 173 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 932 000 0 3 145 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 932 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 657 000 0 328 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 657 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 882 919 000 0 706 335 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

882 919 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 904 282 000 0 720 538 200

#### 70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

0 0 0 2 061 000 0 824 400

1 648 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0 0 0 114 000 0 57 000

114 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 1 757 000 0 1 405 600

1 757 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0 0 0 437 000 0 218 500

437 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

0 0 0 354 021 000 0 283 216 800

354 021 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 358 858 000 0 285 909 500

#### 70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

0 0 0 1 498 000 0 599 200

1 198 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0 0 0 57 000 0 28 500

57 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 1 049 000 0 839 200

1 049 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0 0 0 218 000 0 109 000

218 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

0 0 0 137 357 000 0 109 885 600

137 357 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 140 647 000 0 111 648 700

#### 70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

0 0 0 1 975 000 0 790 000

1 580 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0 0 0 57 000 0 28 500

57 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 2 214 000 0 1 771 200

2 214 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0 0 0 218 000 0 109 000

218 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

0 0 0 189 800 000 0 151 840 000

189 800 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 194 732 000 0 154 725 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 650 000	0	1 060 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 120 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 214 000	0	1 771 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	338 948 000	0	271 158 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				338 948 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 555 000</b>	<b>0</b>	<b>274 314 300</b>

#### 70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 337 000	0	5 835 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				8 337 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 531 000	0	612 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 224 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 435 000	0	1 948 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 435 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	190 869 000	0	152 695 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				190 869 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 776 000</b>	<b>0</b>	<b>161 346 700</b>

#### 70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 192 000	0	876 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 753 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 538 000	0	2 030 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 538 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	183 030 000	0	146 424 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				183 030 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 364 000</b>	<b>0</b>	<b>149 586 400</b>

#### 70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	92 791 000	0	64 953 700
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 92 791 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 309 000 0 2 123 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 247 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 404 000 0 202 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 404 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 231 000 0 2 584 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 231 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 531 000 0 765 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 531 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 719 398 000 0 1 375 518 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 719 398 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 823 132 000 0 1 446 335 200

#### 70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 615 000 0 1 446 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 892 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 428 000 0 1 942 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 387 757 000 0 310 205 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 387 757 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 394 819 000 0 314 056 700

#### 70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 188 000 0 875 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 750 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 985 000 0 1 588 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 985 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 223 419 000 0 178 735 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 223 419 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 228 613 000 0 181 662 100

#### 70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 775 000 0 710 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 420 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 1 234 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 866 000 0 112 692 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 866 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 788 000 0 114 892 400

#### 70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 224 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 812 000 0 1 449 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 812 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 185 603 000 0 148 482 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 185 603 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 189 687 000 0 150 868 200

#### 70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 33 681 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 607 000 0 1 042 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 085 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 799 000 0 2 239 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 799 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 433 997 000 0 347 197 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 433 997 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 473 826 000 0 374 380 500

#### 70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 8 656 000 0 6 059 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 8 656 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 982 000 0 1 992 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 985 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 0 172 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 0 1 238 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 226 000 0 613 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 226 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 519 990 000 0 415 992 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 519 990 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 537 215 000 0 426 255 100

#### 70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 309 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 569 000 0 627 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 255 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 176 000 0 1 740 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 176 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 395 000 0 76 316 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 95 395 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 053 000 0 82 655 900

#### 70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 580 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 1 234 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 431 736 000 0 345 388 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 431 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 436 275 000 0 347 876 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 308 000	0	923 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 846 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	946 000	0	756 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				946 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	426 913 000	0	341 530 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				426 913 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 909 000</b>	<b>0</b>	<b>343 534 600</b>

#### 70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 764 000	0	2 634 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				3 764 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 825 000	0	730 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 460 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 452 000	0	1 161 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 196 000	0	132 156 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				165 196 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 842 000</b>	<b>0</b>	<b>136 938 900</b>

#### 70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 845 000	0	13 191 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				18 845 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	16 506 000	0	6 602 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				13 204 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 212 000	0	606 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 212 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 528 000	0	2 822 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 528 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	4 579 000	0	2 289 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 579 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	3 921 998 000	0	3 137 598 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 921 998 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 967 136 000</b>	<b>0</b>	<b>3 163 297 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-194-025015    COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 405 000	0	11 483 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				16 405 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 769 000	0	707 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 415 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 516 000	0	1 212 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 516 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	144 000 000	0	115 200 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				144 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 295 000</b>	<b>0</b>	<b>128 859 600</b>

#### 70-1-1996-0059-195-025016    COMMUNE DE KAMBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 783 000	0	8 248 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				11 783 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 310 000	0	924 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 848 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 969 000	0	1 575 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	576 522 000	0	461 217 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				576 522 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 327 000</b>	<b>0</b>	<b>472 289 600</b>

#### 70-1-1996-0059-197-025018    COMMUNE DE MANDE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 533 000	0	1 073 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				1 533 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	7 903 000	0	3 161 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				6 322 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	345 000	0	172 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				345 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 294 000	0	3 435 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 294 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 313 000	0	656 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 313 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 666 905 000	0	1 333 524 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 666 905 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 682 761 000 0 1 342 209 700

#### 70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 12 702 000 0 8 891 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

12 702 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 829 000 0 1 131 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 263 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

144 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 284 000 0 1 027 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 284 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 547 000 0 273 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

547 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 563 775 000 0 451 020 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

563 775 000

Total Chapitre :

0 0 0 581 749 000 0 462 602 900

#### 70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 8 889 000 0 6 222 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

8 889 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 032 000 0 812 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 625 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 231 000 0 115 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

231 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 502 000 0 1 201 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 502 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 875 000 0 437 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

875 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 407 352 000 0 325 881 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

407 352 000

Total Chapitre :

0 0 0 421 349 000 0 334 858 500

#### 70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 70 807 000 0 49 564 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

70 807 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 553 000 0 1 021 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 042 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

144 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 476 000 0 1 980 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 476 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 546 000 0 273 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 546 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 710 314 000 0 568 251 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 710 314 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 787 308 000 0 621 350 300

#### 70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 53 715 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 902 000 0 760 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 521 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 523 000 0 2 018 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 523 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 297 000 0 164 237 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 205 297 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 264 179 000 0 204 941 500

#### 70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 823 000 0 1 129 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 258 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 729 000 0 2 183 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 729 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 996 000 0 142 396 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 996 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 184 291 000 0 146 033 900

#### 70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 508 000 0 7 355 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 948 000 0 779 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 558 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 958 000 0 1 566 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 958 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 508 186 000 0 406 548 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 508 186 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 523 343 000 0 416 574 700

#### 70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 29 279 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 196 000 0 1 678 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 356 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 650 000 0 2 120 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 984 000 0 492 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 984 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 954 989 000 0 763 991 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 954 989 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 992 826 000 0 789 094 100

#### 70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 644 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 183 000 0 2 546 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 395 930 000 0 316 744 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 395 930 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 403 439 000 0 321 076 100

#### 70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 274 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 236 000 0 494 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 988 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 880 000 0 1 504 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 880 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 156 000 0 74 524 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 156 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 100 151 000 0 79 070 700

#### 70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 344 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 735 000 0 588 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 211 011 000 0 168 808 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 211 011 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 214 169 000 0 170 393 500

#### 70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 16 724 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 669 000 0 667 600

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 335 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 633 000 0 1 306 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 633 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 084 000 0 111 267 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 084 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 159 715 000 0 125 203 700

#### 70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 30 665 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 071 000 0 828 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 656 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 923 000 0 1 538 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 729 000 0 142 983 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 178 729 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 213 992 000 0 167 070 700

#### 70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 352 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 473 000 0 1 978 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 473 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 246 786 000 0 197 428 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 246 786 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 251 555 000 0 200 339 300

#### 70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 556 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 791 000 0 632 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 897 000 0 448 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 897 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 714 907 000 0 571 925 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 714 907 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 721 769 000 0 575 102 500

#### 70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 8 367 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 759 000 0 379 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 759 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 379 000 0 3 503 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 379 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 283 000 0 1 641 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 144 655 000 0 2 515 724 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 144 655 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 164 003 000 0 2 525 619 000

#### 70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 425 000 0 4 497 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 353 000 0 541 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 082 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 453 000 0 1 162 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 453 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 955 000 0 31 964 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 39 955 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 790 000 0 38 420 300

#### 70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 328 000 0 9 329 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 13 328 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 3 220 000 0 1 288 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 576 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 805 000 0 2 244 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 805 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 500 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 472 340 000 0 377 872 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 472 340 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 492 805 000 0 391 242 800

#### 70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 234 000 0 893 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 787 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 580 000 0 2 064 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 233 000 0 116 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 233 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 310 059 000 0 248 047 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 310 059 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 315 718 000 0 251 380 500

#### 70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 807 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 530 000 0 3 624 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 530 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 684 000 0 842 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 152 963 000 0 922 370 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 152 963 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 164 598 000 0 929 024 200

#### 70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 34 564 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 476 000 0 1 390 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 780 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 879 000 0 3 903 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 879 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 989 000 0 494 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 989 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 489 747 000 0 391 797 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 489 747 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 534 267 000 0 422 039 700

#### 70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 14 284 000 0 9 998 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 14 284 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 396 000 0 958 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 916 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 885 000 0 1 508 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 885 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 483 000 0 241 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 483 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 427 621 000 0 342 096 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 427 621 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 447 281 000 0 355 062 700

#### 70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 988 000 0 1 195 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 390 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 422 000 0 1 937 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 422 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 569 000 0 284 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 569 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 693 318 000 0 554 654 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 693 318 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 699 909 000 0 558 330 900

#### 70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 681 000 0 1 072 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 144 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 338 000 0 1 070 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 356 854 000 0 285 483 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 356 854 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 361 732 000 0 288 008 700

#### 70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 783 000 0 8 248 100



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 783 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 037 000 0 814 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 629 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 0 981 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 294 478 000 0 235 582 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 294 478 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 310 187 000 0 245 911 100

#### 70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 277 000 0 910 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 821 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 821 000 0 1 456 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 821 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 316 000 0 158 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 351 102 000 0 280 881 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 351 102 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 356 128 000 0 283 666 400

#### 70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 851 000 0 740 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 480 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 719 000 0 1 375 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 719 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 344 000 0 172 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 366 589 000 0 293 271 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 366 589 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 371 115 000 0 295 818 000

**Total Action :** 222 273 000 0 0 42 420 896 000 0 33 044 575 460

**Total Programme :** 222 273 000 0 0 42 420 896 000 0 33 044 575 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 557 000	0	2 622 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 245 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	951 000	0	608 640
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				760 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 756 000</b>	<b>0</b>	<b>12 130 640</b>

#### 23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	0	8 862 000	17 724 000	0	8 862 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				17 724 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	54 664 000	0	27 332 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				54 664 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	0	759 600
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				1 519 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 195 000	0	597 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 195 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	760 366 000	0	608 292 800
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				760 366 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>17 724 000</b>	<b>0</b>	<b>8 862 000</b>	<b>836 848 000</b>	<b>0</b>	<b>645 843 900</b>

#### 23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	14 028 000	0	7 014 000	14 028 000	0	7 014 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				14 028 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 218 000	0	2 109 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				4 218 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	0	759 600
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				1 519 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	554 000	0	277 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				554 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	302 881 000	0	242 304 800
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				302 881 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>14 028 000</b>	<b>0</b>	<b>7 014 000</b>	<b>324 580 000</b>	<b>0</b>	<b>252 464 400</b>

#### 23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 808 000	0	8 904 000	17 808 000	0	8 904 000
-----------	----------------------------------	------------	---	-----------	------------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 17 808 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 624 000 0 2 812 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 5 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 524 000 0 262 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 524 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 171 550 000 0 137 240 000

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 171 550 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

**Total Chapitre :** 17 808 000 0 8 904 000 198 405 000 0 149 977 600

#### 23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2 534 616 000 0 1 267 308 000 2 534 616 000 0 1 267 308 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 2 534 616 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 840 719 000 0 420 359 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 840 719 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 26 773 000 0 13 386 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 26 773 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 343 693 000 0 2 674 954 400

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 3 343 693 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

**Total Chapitre :** 2 534 616 000 0 1 267 308 000 6 748 700 000 0 4 376 768 000

#### 23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2 688 000 0 1 344 000 2 688 000 0 1 344 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 2 688 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 12 023 000 0 6 011 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 12 023 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 554 000 0 277 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 554 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 606 211 000 0 484 968 800

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 606 211 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

**Total Chapitre :** 2 688 000 0 1 344 000 624 375 000 0 493 360 900

#### 23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 873 000 0 749 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 498 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 742 000 0 4 871 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 742 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 312 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 843 000 0 9 978 520

#### 23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 239 000 0 95 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 191 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 327 000 0 4 163 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 327 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 312 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 794 000 0 8 617 420

#### 23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 0 3 013 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 442 000 0 2 202 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 753 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 777 000 0 7 539 480

#### 23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 516 000 0 1 006 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 2 012 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 643 000 0 5 821 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 11 643 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 312 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 387 000 0 11 186 220

#### 23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 519 000 0 207 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 415 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 982 000 0 3 991 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 7 982 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 312 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 730 000 0 8 557 320

#### 23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 264 000

0 0 0 1 264 000 0 505 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 011 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 376 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 572 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 2 122 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 653 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 0 10 835 180

#### 23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 560 000 0 224 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 448 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 628 000 0 4 314 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 8 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 2 312 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 416 000 0 8 896 320

#### 70-5-2018-0003-001-025000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SANANKOROBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 480 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 70-5-2018-0003-001-025000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SANANKOROBA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 520 000 0 8 428 800

**Total Action :** 2 586 864 000 0 1 293 432 000 8 908 573 000 0 6 004 584 700

**Total Programme :** 2 586 864 000 0 1 293 432 000 8 908 573 000 0 6 004 584 700

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 3 373 138 000 0 1 686 569 000 3 373 138 000 0 1 686 569 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux 3 373 138 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 23 460 000 0 11 730 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 23 460 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 902 412 000 0 451 206 000

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol 902 412 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 020 000 0 9 010 000

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 020 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 510 000 000 0 255 000 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 510 000 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 330 024 000 0 1 064 019 200

collectivité) 1 330 024 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 15 638 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 15 638 000

**Total Chapitre :** 3 373 138 000 0 1 686 569 000 6 172 692 000 0 3 477 534 200

##### 34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 882 000 0 3 952 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 905 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 595 000 0 1 438 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 876 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 305 000 0 3 722 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 444 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 247 000 0 898 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 797 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 376 000 0 1 520 640

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 1 900 800

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 14 950 000 0 6 727 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 13 455 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 121 000 0 2 754 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 508 900

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 49 370 000 0 24 685 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 833 000 0 32 666 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 40 833 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 140 698 000 0 79 173 190

#### 34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 327 000 0 530 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 061 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 667 000 0 266 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 533 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 349 000 0 139 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 279 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 228 000 0 6 614 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 13 228 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 366 000 0 146 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 292 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 077 000 0 1 329 280

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 1 661 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 129 000 0 10 072 880

**Total Action :** 3 373 138 000 0 1 686 569 000 6 333 519 000 0 3 566 780 270

**Total Programme :** 3 373 138 000 0 1 686 569 000 6 333 519 000 0 3 566 780 270

**Total Section :** 6 182 275 000 0 2 980 001 000 57 662 988 000 0 42 615 940 430



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	865 000	0	346 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				692 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 982 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 185 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 462 000</b>	<b>0</b>	<b>992 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 462 000</b>	<b>0</b>	<b>992 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 462 000</b>	<b>0</b>	<b>992 000</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 484 000	0	593 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 187 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	973 000	0	622 720
1.1.2	Organisation des activités culturelles				778 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 064 000	0	36 851 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				46 064 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 838 000</b>	<b>0</b>	<b>39 471 520</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 838 000</b>	<b>0</b>	<b>39 471 520</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 838 000</b>	<b>0</b>	<b>39 471 520</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 526 000	0	610 400
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	425 000	0	170 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				340 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 047 000	0	1 310 080
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 637 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 973 000</b>	<b>0</b>	<b>3 280 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 973 000</b>	<b>0</b>	<b>3 280 480</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 973 000</b>	<b>0</b>	<b>3 280 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

#### 22-3-2014-0780-003-020000    *DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>645 600</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>645 600</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 000</b>	<b>0</b>	<b>608 640</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>760 800</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 814 000</b>	<b>0</b>	<b>3 353 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 814 000</b>	<b>0</b>	<b>3 353 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 814 000</b>	<b>0</b>	<b>3 353 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 087 000</b>	<b>0</b>	<b>47 097 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-016-020000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	964 000	0	385 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				771 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 151 000	0	1 376 640
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 720 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 203 000	0	63 362 400
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				86 863 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 294 000</b>	<b>0</b>	<b>66 093 840</b>

##### 23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 349 000</b>	<b>0</b>	<b>68 515 840</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### Encadrement des jeunes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Encadrement des jeunes**

**34-3-2006-0507-003-021009    CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 000</b>	<b>0</b>	<b>342 800</b>
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				685 600		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 000</b>	<b>0</b>	<b>504 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 000</b>	<b>0</b>	<b>504 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 610 000</b>	<b>0</b>	<b>69 020 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 610 000</b>	<b>0</b>	<b>69 020 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 234 000	0	1 293 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 587 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 526 000	0	1 010 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 020 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 586 000	0	634 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 268 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 615 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	106 173 000	0	42 469 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				84 938 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 260 000	0	7 846 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 808 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	13 128 000	0	5 907 600
2.4.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme	0	0	0	10 477 000	0	4 714 650
2.4.1	Palu) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 429 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	0	67 141 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				134 283 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 373 000	0	6 017 850
2.4.1	Hygiène) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 035 700		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 643 000	0	7 857 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 107 838 000	0	2 486 270 400
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				3 107 838 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 429 722 000</b>	<b>0</b>	<b>2 633 243 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 429 722 000</b>	<b>0</b>	<b>2 633 243 600</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 504 000	0	676 800
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
1.3.1	Hygiène) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>

##### 70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	2 279 000	0	1 025 550
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 051 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	733 000	0	329 850

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
Santé communautaire							
<b>70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA</b>							
<b>64-5-2-16</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène</b>						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				659 700		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 849 000</b>	<b>0</b>	<b>7 879 200</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 849 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 861 000</b>	<b>0</b>	<b>10 034 600</b>
<b>70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 000</b>	<b>0</b>	<b>346 050</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 000</b>	<b>0</b>	<b>252 450</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 768 000</b>	<b>0</b>	<b>8 614 400</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 768 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 098 000</b>	<b>0</b>	<b>10 012 900</b>
<b>70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 000</b>	<b>0</b>	<b>692 550</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>0</b>	<b>504 450</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 008 900		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 755 000</b>	<b>0</b>	<b>23 004 000</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				28 755 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 415 000</b>	<b>0</b>	<b>25 001 000</b>
<b>70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 768 000</b>	<b>0</b>	<b>1 695 600</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 391 200		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>	<b>0</b>	<b>1 233 900</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 467 800		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 813 000</b>	<b>0</b>	<b>6 250 400</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 813 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 323 000</b>	<b>0</b>	<b>9 979 900</b>
<b>70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 310 000</b>	<b>0</b>	<b>1 039 500</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 079 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 702 000</b>	<b>0</b>	<b>765 900</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 531 800		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 710 000</b>	<b>0</b>	<b>8 568 000</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 710 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 722 000</b>	<b>0</b>	<b>11 173 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 985 000	0	3 188 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 985 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 315 000 0 4 586 500

#### 70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 330 000 0 1 398 500

#### 70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 805 000	0	1 262 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 524 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 909 000	0	859 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 718 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	41 819 000	0	33 455 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				41 819 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 533 000 0 36 376 500

#### 70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 310 000	0	1 039 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 079 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 683 000	0	757 350
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 514 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 542 000	0	10 033 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 542 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 535 000 0 12 630 450

#### 70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 330 000 0 1 398 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-141-022003    COMMUNE DE BORON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 009 000	0	1 354 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 194 000	0	987 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 203 000</b>	<b>0</b>	<b>3 141 350</b>

##### 70-1-1996-0059-142-022004    COMMUNE DE SEBETE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>	<b>1 398 500</b>

##### 70-1-1996-0059-143-022005    COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 009 000	0	1 354 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 194 000	0	987 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 246 000	0	6 596 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 246 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 449 000</b>	<b>0</b>	<b>9 738 150</b>

##### 70-1-1996-0059-144-022006    COMMUNE DE KIBAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>	<b>1 398 500</b>

##### 70-1-1996-0059-145-022007    COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 203 000	0	3 241 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				6 482 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 246 000	0	4 196 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 246 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 545 000</b>	<b>0</b>	<b>8 731 350</b>

##### 70-1-1996-0059-146-022008    COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

#### Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

#### 70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKORоба

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 387 000

0

624 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

709 000

0

319 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

638 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 975 000

0

3 180 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 975 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

7 071 000

0

4 923 200

#### 70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 387 000

0

624 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

709 000

0

319 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

638 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

15 289 000

0

12 231 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

15 289 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

18 385 000

0

13 974 400

#### 70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

27 145 000

0

21 716 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

27 145 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

29 139 000

0

22 963 300

#### 70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 264 000

0

568 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 137 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 595 000

0

5 276 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 595 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 9 308 000 0 6 846 850

#### 70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 380 000 0 3 504 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 380 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 6 374 000 0 4 751 300

#### 70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 985 000 0 3 188 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 985 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 5 979 000 0 4 435 300

#### 70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 2 079 000 0 935 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 871 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 608 000 0 273 600

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 200

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 5 372 000 0 4 297 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 372 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 9 059 000 0 6 306 750

#### 70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 634 000 0 2 907 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 634 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 5 628 000 0 4 154 500

#### 70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 443 000 0 4 354 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 443 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 431 000 0 6 049 000

#### 70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 494 000 0 3 595 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 482 000 0 5 289 800

#### 70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 080 000 0 936 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 872 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 610 000 0 274 500

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 549 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 020 000 0 2 416 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 020 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 710 000 0 4 426 500

#### 70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 035 000 0 4 028 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 035 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 029 000 0 5 275 300

#### 70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	1 994 000	0	1 247 300
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 300</b>
<b>70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 000</b>	<b>0</b>	<b>346 050</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 300</b>
<b>70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 000</b>	<b>0</b>	<b>692 550</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>202 050</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 693 000</b>	<b>0</b>	<b>2 954 400</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 693 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 681 000</b>	<b>0</b>	<b>4 649 000</b>
<b>70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 000</b>	<b>0</b>	<b>346 050</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 682 000</b>	<b>0</b>	<b>13 345 600</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 682 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 676 000</b>	<b>0</b>	<b>14 592 900</b>
<b>70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 000</b>	<b>0</b>	<b>692 550</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 000</b>	<b>0</b>	<b>505 350</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 010 700		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 452 000</b>	<b>0</b>	<b>2 761 600</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 452 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 114 000</b>	<b>0</b>	<b>4 759 500</b>
<b>70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 000</b>	<b>0</b>	<b>346 050</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					692 100	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 398 000	0	10 718 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				13 398 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 392 000</b>	<b>0</b>	<b>11 965 700</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 786 000	0	12 628 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 786 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780 000</b>	<b>0</b>	<b>13 876 100</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 110 000	0	4 088 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 110 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 104 000</b>	<b>0</b>	<b>5 335 300</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 854 000	0	1 734 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 468 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 125 000	0	506 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	180 663 000	0	144 530 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				180 663 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 642 000</b>	<b>0</b>	<b>147 570 950</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 351 000	0	6 680 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 351 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 345 000 0 7 928 100

#### 70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 947 000 0 2 357 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 947 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 941 000 0 3 604 900

#### 70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 805 000 0 1 262 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 524 500

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 900 000 0 405 000

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 22 222 000 0 17 777 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

22 222 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 927 000 0 20 244 850

#### 70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 8 871 000 0 7 096 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 871 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 865 000 0 8 344 100

#### 70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 070 000 0 3 256 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 070 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 064 000 0 4 503 300

#### 70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 492 000 0 6 793 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 492 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 480 000 0 8 488 200

##### 70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 566 000 0 2 052 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 566 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 560 000 0 3 300 100

##### 70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 776 000 0 349 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 250 000 0 112 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 026 000 0 1 261 700

##### 70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 275 000 0 7 420 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 269 000 0 8 667 300

##### 70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 500 000 0 6 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 494 000 0 8 047 300

#### 70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 310 000 0 1 039 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 079 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 674 000 0 303 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 349 000 0 1 879 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 349 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 333 000 0 4 022 000

#### 70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 994 000 0 1 247 300

#### 70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 512 000 0 2 009 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 512 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 506 000 0 3 256 900

#### 70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 982 000 0 3 985 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 982 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 976 000 0 5 232 900

#### 70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 422 000	0	5 937 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 422 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 416 000</b>	<b>0</b>	<b>7 184 900</b>

#### 70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 300</b>

#### 70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	32 439 000	0	25 951 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				32 439 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 433 000</b>	<b>0</b>	<b>27 198 500</b>

#### 70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 581 000	0	1 611 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 222 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 125 000	0	506 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	70 510 000	0	56 408 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				70 510 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 216 000</b>	<b>0</b>	<b>59 325 700</b>

#### 70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 342 000	0	4 273 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 342 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 336 000</b>	<b>0</b>	<b>5 520 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 085 000	0	1 388 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	0	405 000
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 249 000	0	12 999 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 249 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 234 000 0 15 592 450

##### 70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 504 000	0	676 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 943 000 0 1 674 350

##### 70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 387 000	0	624 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 248 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	407 000	0	183 150
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				366 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 196 000	0	3 356 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 196 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 990 000 0 4 964 100

##### 70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 085 000	0	1 388 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	0	405 000
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 368 000	0	3 494 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 368 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 353 000 0 6 087 650

##### 70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 114 000	0	3 291 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 114 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 108 000 0 4 538 500

#### 70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 477 000 0 214 650

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

429 300

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 7 907 000 0 6 325 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 907 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 609 000 0 7 441 500

#### 70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 114 000 0 3 291 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 114 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 108 000 0 4 538 500

#### 70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 906 000 0 1 307 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 615 400

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 879 000 0 395 550

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

791 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 11 684 000 0 9 347 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 469 000 0 11 850 450

#### 70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 256 000 0 1 015 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 030 400

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 658 000 0 296 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 423 000 0 1 938 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 423 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 337 000 0 4 049 700

#### 70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 256 000 0 1 015 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 030 400

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 658 000 0 296 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 423 000 0 1 938 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 423 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 529 000 0 238 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 476 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 754 000 0 1 139 300

**Total Action :** 0 0 0 931 301 000 0 695 511 600

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 314 000 0 925 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 340 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 351 000 0 540 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 080 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 259 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 804 000 0 7 554 560

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 908 000 0 3 108 600

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 336 065 000 0 268 852 000

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 336 065 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 361 943 000 0 283 181 560

##### 23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 314 000 0 925 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 340 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 0 505 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 259 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 804 000 0 7 554 560

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 908 000 0 3 108 600

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 178 082 000 0 142 465 600

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 178 082 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 203 873 000 0 156 760 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 314 000	0	925 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	340 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	0	259 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 804 000	0	7 554 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 908 000	0	3 108 600
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	104 231 000	0	83 384 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				104 231 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 022 000</b>	<b>0</b>	<b>97 679 560</b>

#### 23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 314 000	0	2 525 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				5 051 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 842 000	0	736 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 473 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 799 000	0	1 519 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				3 039 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 954 000	0	781 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 563 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 415 000	0	9 865 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				12 332 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	17 471 000	0	7 861 950
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				15 723 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	545 063 000	0	436 050 400
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				545 063 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 858 000</b>	<b>0</b>	<b>460 941 550</b>

#### 23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 314 000	0	925 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	340 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	0	259 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 804 000 0 7 554 560

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 908 000 0 3 108 600

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 86 925 000 0 69 540 000

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 86 925 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 716 000 0 83 834 760

**Total Action :** 0 0 0 1 402 412 000 0 1 082 397 790

**Total Programme :** 0 0 0 5 763 435 000 0 4 411 152 990

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

##### 22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 119 000 0 847 600

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 695 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 201 000 0 480 400

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 960 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 390 000 0 956 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 045 000 0 2 588 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 3 236 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 199 216 000 0 159 372 800

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 199 216 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 210 990 000 0 165 053 200

**Total Action :** 0 0 0 210 990 000 0 165 053 200

**Total Programme :** 0 0 0 210 990 000 0 165 053 200

**Total Section :** 0 0 0 5 974 425 000 0 4 576 206 190

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-004-020000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 213 000</b>	<b>0</b>	<b>4 145 850</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>8 291 700</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 806 000</b>	<b>0</b>	<b>13 444 800</b>
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				<i>16 806 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 019 000</b>	<b>0</b>	<b>17 590 650</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 019 000</b>	<b>0</b>	<b>17 590 650</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 019 000</b>	<b>0</b>	<b>17 590 650</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 019 000</b>	<b>0</b>	<b>17 590 650</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-003-020000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478 000</b>	<b>0</b>	<b>991 200</b>
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>	<b>0</b>	<b>578 800</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 160</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 702 000</b>	<b>0</b>	<b>63 761 600</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				79 702 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 640 000</b>	<b>0</b>	<b>67 415 360</b>

#### 23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 000</b>	<b>0</b>	<b>620 400</b>
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				740 800		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>593 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 035 000</b>	<b>0</b>	<b>1 214 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 675 000</b>	<b>0</b>	<b>68 629 360</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure 100 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 224 000 0 889 600**

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 779 200

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 945 000 0 1 244 800**

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 556 000

**Total Chapitre : 0 0 0 6 188 000 0 2 942 000**

**Total Action : 0 0 0 6 188 000 0 2 942 000**

**Total Programme : 0 0 0 96 863 000 0 71 571 360**

**Total Section : 0 0 0 96 863 000 0 71 571 360**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 475 000	0	1 584 000
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				1 980 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 554 000	0	44 443 200
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-koulikor				55 554 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 780 000</b>	<b>0</b>	<b>49 927 600</b>

##### 22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 377 000	0	1 750 800
1.1.14	Travaux publics ( DRR-District Bamako)				3 501 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 400 000	0	560 000
1.1.14	Travaux publics ( DRR-District Bamako)				1 120 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777 000</b>	<b>0</b>	<b>2 310 800</b>

##### 22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	Travaux publics ( DRR-District Bamako)				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	815 000	0	326 000
1.1.14	Travaux publics ( DRR-District Bamako)				652 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 000</b>	<b>0</b>	<b>1 133 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 391 000</b>	<b>0</b>	<b>53 372 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 391 000</b>	<b>0</b>	<b>53 372 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-004-020000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 656 000	0	2 339 840
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				2 924 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 312 000	0	22 649 600
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				28 312 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 328 000</b>	<b>0</b>	<b>28 333 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 328 000</b>	<b>0</b>	<b>28 333 440</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 328 000</b>	<b>0</b>	<b>28 333 440</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 719 000</b>	<b>0</b>	<b>81 705 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 759 000	0	1 503 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 007 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 068 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 534 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 061 000	0	1 224 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 448 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 555 000	0	1 822 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 644 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 857 000	0	742 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 485 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 068 000	0	1 227 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 454 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 280 000	0	1 712 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 424 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 938 000	0	1 550 400
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 938 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 180 000	0	2 035 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 544 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 843 000	0	71 074 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				88 843 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 609 000</b>	<b>0</b>	<b>82 892 000</b>

##### 23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 397 000	0	558 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 117 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000</b>	<b>0</b>	<b>881 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 813 000</b>	<b>0</b>	<b>83 773 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 813 000</b>	<b>0</b>	<b>83 773 600</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 352 000	0	1 340 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 681 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 957 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 478 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 347 000	0	938 800
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 877 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 223 000	0	1 289 200
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				2 578 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 450 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 160 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 746 000	0	698 400
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 396 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 957 000	0	1 182 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 2 365 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 330 000 0 1 732 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 3 464 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 2 136 000 0 1 708 800

3.3.2 Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse 2 136 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 021 000 0 2 573 440

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 3 216 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 769 961 000 0 615 968 800

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 769 961 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 798 480 000 0 627 433 040

##### 23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 289 000 0 915 600

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 1 831 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 204 000 0 881 600

3.3.2 Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse 1 763 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 493 000 0 1 797 200

**Total Action :** 0 0 0 802 973 000 0 629 230 240

**Total Programme :** 0 0 0 802 973 000 0 629 230 240

**Total Section :** 0 0 0 922 786 000 0 713 003 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 253 000	0	10 602 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				13 253 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 026 000</b>	<b>0</b>	<b>14 978 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 026 000</b>	<b>0</b>	<b>14 978 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 026 000</b>	<b>0</b>	<b>14 978 400</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 145 000	0	858 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 716 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 612 000	0	1 044 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 089 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 022 000	0	808 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 617 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 278 000	0	911 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 822 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 158 000	0	863 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 726 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	973 000	0	622 720
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				778 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 264 000</b>	<b>0</b>	<b>8 339 120</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 264 000</b>	<b>0</b>	<b>8 339 120</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 264 000</b>	<b>0</b>	<b>8 339 120</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 290 000</b>	<b>0</b>	<b>23 317 520</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-007-020000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOULIKORO***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-002-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-010-020000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 280 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	407 342 000	0	325 873 600
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				407 342 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 362 000</b>	<b>0</b>	<b>329 961 600</b>
<b>23-3-2013-0238-012-025000 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KATI</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 169 000</b>	<b>0</b>	<b>330 284 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 169 000</b>	<b>0</b>	<b>330 284 400</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 066 000	0	1 226 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 452 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	205 971 000	0	164 776 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 23-3-2014-0086-010-020000    *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO*

##### 66-1-1-01    Personnel

1.1.1    *Prise en charge du personnel*      205 971 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      215 020 000      0      168 863 200

#### 23-3-2014-0086-012-025000    *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      807 000      0      322 800

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

#### 23-3-2014-0086-013-026000    *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      807 000      0      322 800

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

**Total Action :**      0      0      0      216 634 000      0      169 508 800

**Total Programme :**      0      0      0      216 634 000      0      169 508 800

**Total Section :**      0      0      0      639 803 000      0      503 243 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-005-020000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 530 000	0	612 000
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 224 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 529 000	0	611 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 223 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 917 000	0	1 866 880
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				2 333 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	646 635 000	0	517 308 000
1.1.6	Prise en charge personnel DRA Koulikoro				646 635 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 034 000</b>	<b>0</b>	<b>521 367 680</b>

#### 23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 265 000	0	906 000
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 072 000	0	828 800
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 657 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 491 000	0	596 400
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 192 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 828 000</b>	<b>0</b>	<b>2 331 200</b>

#### 34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	18 691 000	0	8 410 950
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				16 821 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 324 000</b>	<b>0</b>	<b>9 864 150</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 186 000</b>	<b>0</b>	<b>533 563 030</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 740 000	0	3 933 000
4.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Koulikoro				7 866 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 740 000</b>	<b>0</b>	<b>3 933 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 740 000</b>	<b>0</b>	<b>3 933 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 926 000</b>	<b>0</b>	<b>537 496 030</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.16	Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 171 000	0	468 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 936 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 902 000 0 360 800

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 721 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 945 000 0 1 244 800

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 150 000 0 62 520 000

1.1.5 Prise en charge personnel DRGR Koulikoro 78 150 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 591 000 0 65 563 200

##### 23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 111 000 0 844 400

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 087 000 0 434 800

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 869 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 056 000 0 422 400

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 844 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 254 000 0 1 701 600

**Total Action :** 0 0 0 88 845 000 0 67 264 800

**Total Programme :** 0 0 0 88 845 000 0 67 264 800

**Total Section :** 0 0 0 780 771 000 0 604 760 830

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 221 000	0	488 400
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				976 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 373 000	0	169 898 400
1.1.7	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Koulikoro				212 373 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 191 000</b>	<b>0</b>	<b>173 892 400</b>

##### 23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.38	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.38	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.38	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro				323 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

**Total Action :** 0 0 0 222 806 000 0 174 538 400

**Total Programme :** 0 0 0 222 806 000 0 174 538 400

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				677 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	134 012 000	0	107 209 600
1.1.5	Prise en charge du personnel DRP Koulikoro				134 012 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 456 000</b>	<b>0</b>	<b>111 054 000</b>

##### 23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

**Total Action :** 0 0 0 144 071 000 0 111 700 000

**Total Programme :** 0 0 0 144 071 000 0 111 700 000

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 221 000 0 488 400

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 976 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 973 000 0 622 720

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 778 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 216 888 000 0 173 510 400

1.1.6 Prise en charge personnel DRSV Koulikoro 216 888 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 224 734 000 0 176 882 320

##### 23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 633 000 0 1 453 200

**Total Action :** 0 0 0 228 367 000 0 178 335 520

**Total Programme :** 0 0 0 228 367 000 0 178 335 520

**Total Section :** 0 0 0 595 244 000 0 464 573 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	0	3 697 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 395 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	0	7 763 200
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 119 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	0	7 217 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 435 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	0	15 710 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 421 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	5 274 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 623 000</b>	<b>0</b>	<b>39 663 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 623 000</b>	<b>0</b>	<b>39 663 200</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>0</b>	<b>2 622 000</b>

##### 22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 073 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>2 967 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 272 000</b>	<b>0</b>	<b>5 589 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 895 000</b>	<b>0</b>	<b>45 252 700</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

##### 22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	581 500
3.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)				1 163 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-003-030000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO***

**60-9-1-25    Autres Dépenses**

3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)      2 470 000

**61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      1 163 000      0      581 500**

3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)      1 163 000

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement      0      0      0      1 383 000      0      691 500**

3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)      1 383 000

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 501 000      0      1 200 800**

3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)      1 501 000

**Total Chapitre :      0      0      0      7 680 000      0      3 055 300**

**Total Action :      0      0      0      7 680 000      0      3 055 300**

**Total Programme :      0      0      0      7 680 000      0      3 055 300**

**Total Section :      0      0      0      125 575 000      0      48 308 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-2011-0038-046-030000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 437 000	0	8 718 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 437 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

**Total Chapitre :** 3 800 000 0 0 33 137 000 0 16 468 500

#### 23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 862 823 000	0	1 490 258 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 862 823 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 862 823 000 0 1 490 258 400

#### 23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	2 330 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	0	1 855 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 14 372 000 0 6 586 000

#### 23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	2 330 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	0	1 855 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 14 372 000 0 6 586 000

#### 23-1-1996-0029-049-031000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 832 000	0	7 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 732 000 0 11 366 000

**Total Action :** 9 800 000 0 0 1 947 436 000 0 1 531 264 900

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des conflits de travail

##### 23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 622 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 865 000 0 1 432 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 865 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 987 000 0 5 743 500

**Total Action :** 0 0 0 9 987 000 0 5 743 500

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 872 000 0 2 936 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 0 0 13 772 000 0 6 686 000

**Total Action :** 1 900 000 0 0 13 772 000 0 6 686 000

**Total Programme :** 11 700 000 0 0 1 971 195 000 0 1 543 694 400

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 936 000 0 2 468 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 936 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 994 000 0 497 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 994 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 23 524 000 0 11 762 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 524 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 293 000 0 3 434 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 293 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 747 000 0 19 161 400

**Total Action :** 0 0 0 35 747 000 0 19 161 400

**Total Programme :** 0 0 0 35 747 000 0 19 161 400

**Total Section :** 11 700 000 0 0 2 006 942 000 0 1 562 855 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 391 000	0	6 695 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				13 391 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 243 000	0	5 621 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 243 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	0	2 408 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	0	1 531 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 236 000</b>	<b>0</b>	<b>16 835 200</b>

#### 22-3-2020-0087-004-030000 REGION DE GENDARMERIE N°04 (SIKASSO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 993 000	0	4 996 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 993 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 252 000	0	4 626 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 421 000</b>	<b>0</b>	<b>21 927 700</b>

#### 22-3-2022-0051-003-030000 REGION GARDE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 241 000	0	2 620 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 241 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 800 000	0	4 900 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	0	2 692 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 300 000 0 2 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 224 000 0 979 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 512 000 0 16 123 200

#### 23-4-2021-5594-001-031000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

#### 34-4-2022-0003-004-030000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 147 169 000 0 74 836 100

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 0 2 523 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-005-030000    *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO*

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS*      2 500 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 169 000</b>	<b>0</b>	<b>84 586 100</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-004-030000    *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO*

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      **0**      **0**      **0**      **6 000 000**      **0**      **3 000 000**

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*      6 000 000

60-5-4-01    **Carburant et lubrifiants**      **0**      **0**      **0**      **13 098 000**      **0**      **6 549 000**

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*      13 098 000

61-1-1-03    **Frais de transport**      **0**      **0**      **0**      **3 704 000**      **0**      **1 852 000**

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*      3 704 000

61-4-1-06    **Frais d'entretien des véhicules**      **0**      **0**      **0**      **3 500 000**      **0**      **1 750 000**

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*      3 500 000

62-2-1-12    **Entretien courant des bâtiments**      **0**      **0**      **0**      **2 501 000**      **0**      **2 000 800**

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*      2 501 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 803 000</b>	<b>0</b>	<b>15 151 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 803 000</b>	<b>0</b>	<b>15 151 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 803 000</b>	<b>0</b>	<b>15 151 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 972 000</b>	<b>0</b>	<b>99 737 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
2.5.44	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sikasso				533 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 978 000	0	5 591 200
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 182 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 200 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 800 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	7 000 000	0	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				5 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 032 000	0	2 012 800
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 025 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				2 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 416 000	0	4 966 400
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				9 932 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 359 000	0	1 343 600
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				2 687 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	21 000 000	0	13 440 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				16 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 591 000	0	116 472 800
2.5.22	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sikasso				145 591 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>533 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 376 000</b>	<b>0</b>	<b>149 026 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>533 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 376 000</b>	<b>0</b>	<b>149 026 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>533 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 376 000</b>	<b>0</b>	<b>149 026 800</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 421 000	0	2 968 400
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				5 936 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 866 000	0	1 146 400
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 292 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 741 000	0	2 394 240
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 992 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	316 659 000	0	253 327 200
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Sikasso				316 659 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 706 000</b>	<b>0</b>	<b>260 643 840</b>
<b>23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.1.43	Approvisionnement en biens et Services des Centres des impôts de Sikasso				5 168 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.43	Approvisionnement en biens et Services des Centres des impôts de Sikasso				3 876 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 305 000</b>	<b>0</b>	<b>4 522 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

**Total Action :** 0 0 0 344 011 000 0 265 165 840

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 856 000 0 3 142 400

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 6 284 800

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 9 270 000 0 3 708 000

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 7 416 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 858 000 0 2 469 120

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 3 086 400

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 563 455 000 0 450 764 000

1.2.11 Prise en charge du personnel de la DRD Sikasso 563 455 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 584 439 000 0 460 083 520

**Total Action :** 0 0 0 584 439 000 0 460 083 520

**Total Programme :** 0 0 0 928 450 000 0 725 249 360

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 9 268 000 0 3 707 200

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 7 414 400

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 4 103 000 0 1 641 200

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 3 282 400

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 356 000 0 1 342 400

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 2 684 800

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 10 976 000 0 7 024 640

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 8 780 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 130 287 000 0 104 229 600

1.1.18 Prise en charge du personnel de la DRCF de Sikasso 130 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 157 990 000 0 117 945 040

#### 23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 8 050 000 0 3 220 000

1.1.52 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Sikasso 6 440 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 5 525 000 0 2 210 000

1.1.52 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Sikasso 4 420 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.52 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Sikasso 2 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 575 000 0 6 630 000

**Total Action :** 0 0 0 174 565 000 0 124 575 040

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 305 000 0 2 922 000

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 5 844 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 5 092 000 0 2 036 800

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 4 073 600

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 019 000 0 807 600

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 1 615 200

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 11 686 000 0 7 479 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 9 348 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 968 000 0 29 574 400

3.1.16 Prise en charge du personnel DRMP Sikasso 36 968 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 070 000 0 42 819 840

**Total Action :** 0 0 0 63 070 000 0 42 819 840

**Total Programme :** 0 0 0 237 635 000 0 167 394 880

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-004-030000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 715 000 0 3 486 000

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 6 972 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 185 000 0 1 274 000

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 2 548 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 840 000 0 336 000

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 672 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 9 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 323 534 000 0 258 827 200

2.1.38 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Sikasso 323 534 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 350 293 000 0 272 410 800

##### 23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.2 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni 516 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 616 000 0 246 400

2.2.3 3 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kadiolo 492 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 262 000 0 504 800

##### 23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 584 000 0 1 033 600

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso 2 067 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 0 516 800

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso 1 033 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 876 000 0 1 550 400

**Total Action :** 0 0 0 355 431 000 0 274 466 000

**Total Programme :** 0 0 0 355 431 000 0 274 466 000

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 590 000 0 3 036 000

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 6 072 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASSO

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 801 000 0 2 432 640

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 3 040 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 155 285 000 0 124 228 000

1.1.10 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 155 285 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 171 117 000 0 131 473 040

##### 23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 898 000 0 359 200

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 718 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 705 000 0 682 000

##### 23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 716 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

**Total Action :** 0 0 0 174 524 000 0 132 835 840

**Total Programme :** 0 0 0 174 524 000 0 132 835 840

**Total Section :** 533 000 000 0 2 450 416 000 0 1 448 972 880



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-005-030000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 260 800</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 326 000</b>	<b>0</b>	<b>2 128 640</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 660 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 452 000</b>	<b>0</b>	<b>61 961 600</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>77 452 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 523 000</b>	<b>0</b>	<b>66 788 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 523 000</b>	<b>0</b>	<b>66 788 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 523 000</b>	<b>0</b>	<b>66 788 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 523 000</b>	<b>0</b>	<b>66 788 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	808 000	0	323 200
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				646 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	565 000	0	226 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				452 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 851 000	0	1 184 640
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 480 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 101 000	0	41 680 800
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				52 101 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 509 000</b>	<b>0</b>	<b>48 288 240</b>
<b>23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI &amp; FORMAT. PROFESS. SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	0	387 600
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				775 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	162 000	0	64 800
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				129 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131 000</b>	<b>0</b>	<b>452 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 640 000</b>	<b>0</b>	<b>48 740 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 640 000</b>	<b>0</b>	<b>48 740 640</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				90 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	32 279 000	0	25 823 200
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				32 279 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 279 000</b>	<b>0</b>	<b>70 823 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 279 000</b>	<b>0</b>	<b>70 823 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 279 000</b>	<b>0</b>	<b>70 823 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 919 000</b>	<b>0</b>	<b>119 563 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	180 262 000	0	0	180 262 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				144 209 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 693 000	0	19 077 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				38 154 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	807 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				403 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				300 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 123 100 000	0	898 480 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 123 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 150 000	0	6 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 435 000	0	14 974 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				29 948 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	45 592 000	0	18 236 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				36 473 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	44 463 000	0	17 785 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				35 570 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	182 838 000	0	146 270 400
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				182 838 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 048 000	0	1 619 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 238 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	261 350 000	0	209 080 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				261 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	7 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 947 000	0	11 226 150
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 452 300		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	28 807 000	0	12 963 150
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 926 300		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 718 000	0	7 523 100
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 046 200		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	76 881 000	0	69 192 900
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				69 192 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>180 262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 458 091 000</b>	<b>0</b>	<b>1 702 328 100</b>
22-7-1960-0000-079-030000	<b>GOVERNORAT DE SIKASSO</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-079-030000 GOUVERNORAT DE SIKASSO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 983 000 0 393 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 786 400

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 041 000 0 2 268 450

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 536 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 313 518 000 0 250 814 400

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 313 518 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 331 561 000 0 260 283 650

##### 22-7-1960-0000-084-031000 ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 584 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 305 000 0 3 287 250

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 574 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 169 316 000 0 135 452 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 169 316 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 182 273 000 0 141 000 850

##### 23-7-1960-0000-087-033000 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 248 000 0 1 461 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 923 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 326 000 0 75 460 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 94 326 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 101 611 000 0 78 537 200

##### 34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 665 000 000

**Total Chapitre :** 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

**Total Action :** 880 262 000 0 0 3 773 536 000 0 2 182 149 800

**Total Programme :** 880 262 000 0 0 3 773 536 000 0 2 182 149 800

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

##### 70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 663 163 000 0 331 581 500 663 163 000 0 331 581 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO**

**23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll.**

**Territoriales)**

*1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT*

663 163 000

**64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)**

0

0

0

479 813 000

0

383 850 400

*1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT*

479 813 000

**Total Chapitre :**

663 163 000

0

331 581 500

1 142 976 000

0

715 431 900

**Total Action :**

863 163 000

0

331 581 500

1 342 976 000

0

715 431 900

**Total Programme :**

863 163 000

0

331 581 500

1 342 976 000

0

715 431 900

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Conduite de la politique de la décentralisation**

**70-8-2023-0000-010-030000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE SIKASSO**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement**

1 000

0

0

1 000

0

0

*2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)*

1 000

**Total Chapitre :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Action :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Programme :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Section :**

1 743 426 000

0

331 581 500

5 116 513 000

0

2 897 581 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-001-030000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SIKASSO***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>7 200 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>800 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 600 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 200 000	0	480 000
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité de Sikasso				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 761 000	0	89 408 800
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				111 761 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 768 000</b>	<b>0</b>	<b>92 267 840</b>

##### 23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.57	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kadiolo				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.58	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 190 000</b>	<b>0</b>	<b>93 236 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 190 000</b>	<b>0</b>	<b>93 236 640</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 069 000	0	427 600
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				855 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 876 000</b>	<b>0</b>	<b>2 806 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 876 000</b>	<b>0</b>	<b>2 806 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 876 000</b>	<b>0</b>	<b>2 806 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 066 000</b>	<b>0</b>	<b>96 043 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 310 400
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	4 144 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		3 315 200
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 848 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 478 400
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		2 840 800
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 594 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 875 200
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		2 684 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 871 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		764 800
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		69 208 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 434 400
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		37 060 800
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 423 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 850 000
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		1 292 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		1 737 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 552 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 459 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 135 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		94 529 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 001 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 17 000 000 0 15 300 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 15 300 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 182 232 000 0 945 785 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 182 232 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 34 846 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 846 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 7 314 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 314 000

**Total Chapitre :** 19 380 000 0 0 1 617 618 000 0 1 123 419 660

#### 23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 955 000 0 0 1 955 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 564 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 187 000 0 0 4 187 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 349 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 792 000 0 0 3 792 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 033 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 936 000 0 0 936 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 748 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 891 000 0 756 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 512 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 129 490 000 0 103 592 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 490 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 21 082 000 0 16 865 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 082 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 644 000 0 18 115 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 644 000

**Total Chapitre :** 10 870 000 0 0 198 909 000 0 145 222 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 190 000	0	0	1 190 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				952 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 549 000	0	0	2 549 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 039 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 960 000	0	0	1 960 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 568 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				360 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	0	364 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				728 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 992 000</b>	<b>0</b>	<b>6 257 200</b>
<b>23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 199 000	0	0	1 199 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				959 200		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 567 000	0	0	2 567 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 053 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 920 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	647 000	0	0	647 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				517 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 307 000	0	522 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 045 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 6 813 000 0 0 21 052 000 0 6 415 600

#### 23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 134 000 0 0 1 134 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 907 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 429 000 0 0 2 429 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 943 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 235 000 0 0 2 235 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 788 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 602 000 0 0 602 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 481 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 218 000 0 487 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 974 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 6 400 000 0 0 20 550 000 0 6 380 000

#### 23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 972 000 0 0 5 972 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 777 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 790 000 0 0 12 790 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 232 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 9 952 000 0 0 9 952 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 961 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 797 000 0 0 1 797 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 437 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 635 000 0 1 454 000**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 908 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 1 333 838 000 0 1 067 070 400**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 333 838 000

**66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 451 379 000 0 361 103 200**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 451 379 000

**66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 203 892 000 0 163 113 600**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 203 892 000

**Total Chapitre : 30 511 000 0 0 2 036 187 000 0 1 598 634 000**

#### 23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 802 000 0 0 2 802 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 241 600

**21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 999 000 0 0 5 999 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 799 200

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 021 000 0 0 5 021 000 0 0**

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 016 800

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 186 000 0 0 1 186 000 0 0**

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 948 800

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 287 200**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 397 000 0 958 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 917 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 2 448 640**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

regional

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 292 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

81 402 000

0

65 121 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

81 402 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

77 640 000

0

62 112 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

77 640 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

66 476 000

0

53 180 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

66 476 000

#### Total Chapitre :

15 008 000

0

0

257 600 000

0

188 162 240

#### 23-3-2019-0231-009-033009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUROU

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000

0

0

700 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

560 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

800 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000

0

0

1 611 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

1 288 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000

0

0

846 000

0

0

2.2.8 *Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)*

676 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 391 000

0

1 356 400

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 712 800

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 600 000

0

640 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 280 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

3 000 000

0

1 200 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

2 400 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

990 000

0

396 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

792 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 000 000

0

400 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

800 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

2 000 000

0

800 000

4.3.1 *Appui à la supervision des activités pédagogiques*

1 600 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

0

1 920 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 400 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 700 000

0

680 000

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 360 000

#### Total Chapitre :

4 157 000

0

0

20 838 000

0

7 392 400

#### 24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

404 000

0

161 600

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

323 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

323 000

0

129 200

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

258 400

#### Total Chapitre :

0

0

0

727 000

0

290 800

#### 24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

404 000

0

161 600

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

323 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

722 000

0

288 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 577 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 126 000 0 450 400

#### 34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 392 000 0 156 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 189 000 0 475 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 263 000 0 12 648 500

#### 70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 684 000 0 673 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 347 200

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 253 000 0 1 002 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 253 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 120 173 000 0 96 138 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 120 173 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 124 412 000 0 98 403 900

#### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 022 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 784 000 0 713 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 427 200

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 625 000 0 500 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 625 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 137 219 000 0 109 775 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

137 219 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 144 952 000 0 114 393 700**

#### 70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 033 600

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

371 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

69 919 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 72 884 000 0 57 338 300**

#### 70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 174 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

411 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

73 706 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 76 887 000 0 60 470 300**

#### 70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 612 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

4 316 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 161 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

5 137 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 684 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 165 462 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 1 185 754 000 0 943 978 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	23 308 000	0	16 315 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				23 308 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 560 000	0	1 024 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 048 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 120 000	0	1 696 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 120 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	431 878 000	0	345 502 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				431 878 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 168 000</b>	<b>0</b>	<b>365 127 500</b>

#### 70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 517 000	0	606 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 213 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	432 000	0	345 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				432 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	137 935 000	0	110 348 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				137 935 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 186 000</b>	<b>0</b>	<b>111 889 900</b>

#### 70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	29 046 000	0	20 332 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				29 046 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 797 000	0	718 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 437 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 099 000	0	1 679 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 099 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	287 564 000	0	230 051 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				287 564 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 808 000</b>	<b>0</b>	<b>253 370 900</b>

#### 70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 025 000	0	810 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 620 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 049 000 0 839 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 049 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 585 000 0 131 668 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 164 585 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 168 961 000 0 133 906 700

#### 70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 395 000 0 958 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 916 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 392 000 0 1 913 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 214 525 000 0 171 620 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 214 525 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 220 614 000 0 175 081 100

#### 70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 264 000 0 5 784 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 8 264 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 112 000 0 1 244 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 489 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 475 000 0 1 980 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 475 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 394 508 000 0 315 606 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 394 508 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 409 661 000 0 325 205 500

#### 70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 003 000 0 4 902 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 779 000 0 711 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 423 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 771 000 0 616 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 771 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 657 000 0 95 725 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

119 657 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 130 512 000 0 102 545 600**

#### 70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 2 072 000 0 1 450 400**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

2 072 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 0 343 500**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 991 000 0 796 400**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 592 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 0 246 000**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 643 000 0 514 400**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

643 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 135 355 000 0 108 284 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

135 355 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 141 363 000 0 111 634 700**

#### 70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 1 643 000 0 1 150 100**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

1 643 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 0 343 500**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 624 000 0 249 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

499 200

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 0 246 000**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 901 000 0 720 800**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

901 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 252 313 000 0 201 850 400**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

252 313 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 256 783 000 0 204 560 400**

#### 70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 0 343 500**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 298 000 0 919 200**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 838 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 0 246 000**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 302 000 0 1 041 600**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 302 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 191 523 000 0 153 218 400**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

191 523 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 196 425 000 0 155 768 700**

#### 70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 6 069 000 0 4 248 300**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 069 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 680 000 0 1 472 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 944 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 888 000 0 1 510 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 888 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 436 030 000 0 348 824 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 436 030 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 448 969 000 0 356 644 200

#### 70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 083 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 439 000 0 975 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 951 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 167 000 0 933 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 314 000 0 89 051 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 111 314 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 305 000 0 94 408 000

#### 70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 746 000 0 698 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 396 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 604 000 0 483 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 145 000 0 82 516 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 145 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 167 000 0 88 046 100

#### 70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 601 000 0 640 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 280 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
	2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	639 000	0	511 200
	2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				639 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 790 000	0	51 832 000
	2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				64 790 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 332 000</b>	<b>0</b>	<b>53 573 100</b>

#### 70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
	2.2.3 <i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) <i>Amélioration des rendements scolaires</i>	0	0	0	1 819 000	0	727 600
	4.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 455 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
	2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	700 000	0	560 000
	2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				700 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 142 000	0	105 713 600
	2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				132 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 963 000</b>	<b>0</b>	<b>107 590 700</b>

#### 70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
	2.2.3 <i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) <i>Amélioration des rendements scolaires</i>	0	0	0	3 424 000	0	1 369 600
	4.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 739 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
	2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 761 000	0	3 008 800
	2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 761 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	378 055 000	0	302 444 000
	2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				378 055 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 542 000</b>	<b>0</b>	<b>307 411 900</b>

#### 70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 400 000	0	10 780 000
	2.4.5 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )</i>				15 400 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
	2.2.3 <i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) <i>Amélioration des rendements scolaires</i>	0	0	0	3 202 000	0	1 280 800
	4.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 561 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
	2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 638 000	0	1 310 400
	2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 638 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	436 617 000	0	349 293 600

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>903</b>	<b>REGION DE SIKASSO</b>						
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>							
<b>2-041 Développement de l'Education de Base</b>							
<b>Enseignement Fondamental</b>							
<b>70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA</b>							
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>						
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				436 617 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 159 000</b>	<b>0</b>	<b>363 254 300</b>
<b>70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA</b>							
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>	<b>343 500</b>
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 991 000</b>	<b>0</b>	<b>796 400</b>
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 592 800		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>786 400</b>
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				983 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 922 000</b>	<b>0</b>	<b>115 937 600</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				144 922 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 198 000</b>	<b>0</b>	<b>118 109 900</b>
<b>70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO</b>							
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>	<b>343 500</b>
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>744 000</b>
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 488 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 000</b>	<b>0</b>	<b>808 800</b>
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 011 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 921 000</b>	<b>0</b>	<b>211 936 800</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				264 921 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 094 000</b>	<b>0</b>	<b>214 079 100</b>
<b>70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO</b>							
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>	<b>343 500</b>
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396 000</b>	<b>0</b>	<b>958 400</b>
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 916 800		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				492 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 000</b>	<b>0</b>	<b>899 200</b>
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 124 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 976 000</b>	<b>0</b>	<b>172 780 800</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				215 976 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 798 000</b>	<b>0</b>	<b>175 227 900</b>
<b>70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO</b>							
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>	<b>343 500</b>
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814 000</b>	<b>0</b>	<b>725 600</b>
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 451 200		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 790 000 0 632 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 790 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 994 000 0 72 795 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 994 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 900 000 0 74 742 300

#### 70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 092 000 0 836 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 673 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 031 000 0 824 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 031 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 386 000 0 125 908 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 157 386 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 811 000 0 128 159 900

#### 70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 383 000 0 953 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 906 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 734 000 0 1 387 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 734 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 240 408 000 0 192 326 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 240 408 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 245 827 000 0 195 256 300

#### 70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 764 000 0 2 634 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 796 000 0 718 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 436 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 225 000 0 980 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 225 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 798 000 0 108 638 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 798 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 885 000 0 113 561 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 596 000	0	6 017 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				8 596 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 191 000	0	876 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 752 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 324 000	0	1 059 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 324 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	155 744 000	0	124 595 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				155 744 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 157 000</b>	<b>0</b>	<b>133 137 500</b>

##### 70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 563 000	0	625 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 250 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	432 000	0	345 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				432 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 520 000	0	61 216 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				76 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 817 000</b>	<b>0</b>	<b>62 776 300</b>

##### 70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 733 000	0	14 513 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				20 733 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 835 000	0	734 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 468 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 309 000	0	1 047 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 309 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 071 000	0	87 256 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				109 071 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 250 000</b>	<b>0</b>	<b>104 140 600</b>

##### 70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 674 000	0	669 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 339 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 298 000 0 1 038 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 807 000 0 94 245 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 807 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 081 000 0 96 543 100

#### 70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE MISSIRIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 438 000 0 575 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 150 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 545 000 0 436 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 545 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 620 000 0 127 696 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 159 620 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 162 905 000 0 129 296 700

#### 70-1-1996-0059-272-031036 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 409 000 0 563 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 127 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 411 000 0 328 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 397 000 0 74 717 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 397 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 519 000 0 76 199 500

#### 70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 311 000 0 7 217 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 311 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 127 000 0 450 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 901 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 496 000 0 396 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 496 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 647 000 0 129 317 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 647 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 174 700 000 0 137 880 900



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 566 000	0	3 896 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				5 566 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 198 000	0	879 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 758 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 027 000	0	821 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 027 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	276 461 000	0	221 168 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				276 461 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 554 000</b>	<b>0</b>	<b>227 355 300</b>

#### 70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 660 000	0	664 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 328 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	0	270 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 693 000	0	82 954 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				103 693 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 993 000</b>	<b>0</b>	<b>84 478 300</b>

#### 70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 510 000	0	604 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	773 000	0	618 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				773 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	119 856 000	0	95 884 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				119 856 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 441 000</b>	<b>0</b>	<b>97 696 700</b>

#### 70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 303 000	0	10 012 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				14 303 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 274 000	0	509 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 019 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 379 000 0 303 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 379 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 692 000 0 84 553 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 692 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 950 000 0 95 968 000

#### 70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 299 000 0 1 319 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 639 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 768 000 0 2 214 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 768 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 439 388 000 0 351 510 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 439 388 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 446 757 000 0 355 633 900

#### 70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 998 000 0 13 998 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 19 998 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 718 000 0 359 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 718 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 26 599 000 0 10 639 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 21 279 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 17 651 000 0 8 825 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 17 651 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 438 000 0 5 950 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 438 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 39 279 000 0 19 639 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 39 279 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 892 566 000 0 6 314 052 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 892 566 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 004 864 000 0 6 373 711 400

#### 70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 531 000 0 2 471 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 531 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 949 000 0 779 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 559 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 0 984 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 049 000 0 114 439 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 049 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 151 061 000 0 119 264 000

#### 70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 605 000 0 642 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 284 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 549 000 0 439 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 549 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 385 000 0 87 508 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 109 385 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 166 000 0 89 341 200

#### 70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 518 000 0 607 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 214 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 172 000 0 137 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 172 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 901 000 0 59 120 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 901 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 218 000 0 60 617 600

#### 70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 366 000 0 1 656 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 366 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 013 000 0 1 205 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 410 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 127 000 0 901 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 329 732 000 0 263 785 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 329 732 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 337 865 000 0 268 300 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 016 000	0	8 411 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				12 016 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	0	509 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 937 000	0	2 374 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				4 749 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	0	2 329 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	0	2 193 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	0	4 896 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 106 015 000	0	884 812 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 106 015 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 794 000</b>	<b>0</b>	<b>905 772 100</b>

#### 70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 819 000	0	727 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 455 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 084 000	0	867 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 084 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 597 000	0	44 477 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				55 597 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 127 000</b>	<b>0</b>	<b>46 824 400</b>

#### 70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 759 000	0	1 931 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				2 759 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 370 000	0	548 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 096 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	0	757 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 018 000	0	76 014 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				95 018 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 721 000</b>	<b>0</b>	<b>80 003 300</b>

#### 70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 640 000	0	3 948 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 355 000 0 1 742 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 484 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 987 000 0 2 389 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 987 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 485 392 000 0 388 313 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 485 392 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 500 001 000 0 397 145 200

#### 70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 376 000 0 950 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 900 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 316 000 0 1 052 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 183 202 000 0 146 561 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 183 202 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 193 241 000 0 152 620 800

#### 70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 101 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 495 000 0 1 398 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 796 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 604 000 0 2 083 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 480 139 000 0 384 111 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 480 139 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 492 966 000 0 391 915 100

**Total Action :** 99 288 000 0 0 24 490 330 000 0 19 185 635 300

**Total Programme :** 99 288 000 0 0 24 490 330 000 0 19 185 635 300

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 335 000</b>	<b>0</b>	<b>11 790 240</b>

#### 23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	599 456 000	0	299 728 000	599 456 000	0	299 728 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				599 456 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	194 511 000	0	97 255 500
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				194 511 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 953 000	0	13 976 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				27 953 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 943 124 000	0	1 554 499 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 943 124 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 664 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				8 664 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>599 456 000</b>	<b>0</b>	<b>299 728 000</b>	<b>2 773 708 000</b>	<b>0</b>	<b>1 965 459 200</b>

#### 23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	0	29 172 000	58 344 000	0	29 172 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				58 344 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	16 325 000	0	8 162 500
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				16 325 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 351 000	0	1 175 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 351 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	425 109 000	0	340 087 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				425 109 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	5 825 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				5 825 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>58 344 000</b>	<b>0</b>	<b>29 172 000</b>	<b>507 954 000</b>	<b>0</b>	<b>378 597 200</b>

#### 23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 071 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				540 800		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral				648 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconc				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 0 7 582 500

#### 23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 0 7 582 500

#### 23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 601 000 0 1 440 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 880 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 16 283 000 0 8 141 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 16 283 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 182 000 0 13 985 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 071 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				540 800		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				648 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				295 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	2 246 400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 808 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 844 000</b>	<b>0</b>	<b>7 582 500</b>

##### 23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	0	562 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 124 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				565 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	903 000	0	361 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				722 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 852 000	0	5 426 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				10 852 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	386 000	0	154 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				308 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	2 358 400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 948 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 053 000</b>	<b>0</b>	<b>10 190 800</b>

##### 23-4-2020-0002-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE MONSEIGNEUR DIDIER DE MONTCLOS II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	700 000	0	280 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				560 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 400 000	0	560 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 120 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	400 000	0	160 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2020-0002-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE MONSEIGNEUR DIDIER DE MONTCLOS II

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 320 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 200 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 500 000 0 2 240 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 500 000 0 8 840 000

#### 70-4-2020-0001-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE III DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 520 000 0 8 348 800

**Total Action :** 657 800 000 0 328 900 000 3 436 784 000 0 2 419 959 240

**Total Programme :** 657 800 000 0 328 900 000 3 436 784 000 0 2 419 959 240

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 636 646 000 0 1 318 323 000 2 636 646 000 0 1 318 323 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés) 2 636 646 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 775 866 000 0 387 933 000

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique 775 866 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 52 282 000 0 26 141 000

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle) 52 282 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 302 061 000 0 151 030 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 302 061 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 365 038 000 0 682 519 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 1 365 038 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 781 541 000 0 2 225 232 800

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 2 781 541 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043

1 000 000

**Total Chapitre :** 2 636 646 000 0 1 318 323 000 7 914 434 000 0 4 791 179 300

#### 23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 339 000 0 535 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 676 000 0 270 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

**60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)** 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 8 000 000

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 810 000 0 324 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 648 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 6 025 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 369 000 0 147 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 844 000 0 11 582 500

#### 34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 096 000 0 438 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 876 800

**60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)** 0 0 0 4 635 000 0 2 317 500

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 4 635 000

**60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.)** 0 0 0 8 500 000 0 4 250 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 8 500 000

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 1 846 000 0 738 400

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 1 476 800

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 14 025 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 598 000 0 239 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 478 400

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 905 000 0 18 962 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 129 000	0	451 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				903 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 920 000	0	2 508 800
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau				3 136 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 875 000</b>	<b>0</b>	<b>4 090 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 636 646 000</b>	<b>0</b>	<b>1 318 323 000</b>	<b>7 983 058 000</b>	<b>0</b>	<b>4 825 815 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 636 646 000</b>	<b>0</b>	<b>1 318 323 000</b>	<b>7 983 058 000</b>	<b>0</b>	<b>4 825 815 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 393 734 000</b>	<b>0</b>	<b>1 647 223 000</b>	<b>35 910 172 000</b>	<b>0</b>	<b>26 431 409 540</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>						
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				2 260 800		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				767 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>346 000</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				692 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				645 600		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 000</b>	<b>0</b>	<b>193 600</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				387 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 842 000</b>	<b>0</b>	<b>3 209 440</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 842 000</b>	<b>0</b>	<b>3 209 440</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 842 000</b>	<b>0</b>	<b>3 209 440</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 615 200		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités culturelles				767 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>355 200</b>
1.1.2 Organisation des activités culturelles				710 400		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 000</b>	<b>0</b>	<b>331 200</b>
1.1.2 Organisation des activités culturelles				662 400		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.2 Organisation des activités culturelles				645 600		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 402 000</b>	<b>0</b>	<b>3 033 440</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 402 000</b>	<b>0</b>	<b>3 033 440</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 402 000</b>	<b>0</b>	<b>3 033 440</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-004-030000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>852 000</b>
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 704 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				272 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 001 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-004-030000    *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO*

62-2-1-12    Entretien courant des batiments

2.1.2    *Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat*

1 600 800

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 446 000</b>	<b>0</b>	<b>3 458 640</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 446 000</b>	<b>0</b>	<b>3 458 640</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 446 000</b>	<b>0</b>	<b>3 458 640</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-004-030000    *DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

**0**      **0**      **0**      **1 615 000**      **0**      **646 000**

1.1.1    *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 292 000

61-1-1-03    Frais de transport

**0**      **0**      **0**      **807 000**      **0**      **322 800**

1.1.1    *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

645 600

61-4-1-03    Entretien matériel informatique

**0**      **0**      **0**      **404 000**      **0**      **161 600**

1.1.1    *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

323 200

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 516 000</b>	<b>0</b>	<b>10 831 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

	0	0	0	2 019 000	0	807 600
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				968 800		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 520 800		
<b>62-9-1-20</b> Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	155 577 000	0	124 461 600
1.2.2 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				163 389 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 261 000</b>	<b>0</b>	<b>126 970 240</b>

##### 23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 683 000</b>	<b>0</b>	<b>127 939 040</b>

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.4 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	517 000	0	206 800
2.1.4 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				413 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>529 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>529 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 007 000</b>	<b>0</b>	<b>128 468 640</b>

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
2.3.5 Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				968 800		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.3.5 Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 457 000	0	9 892 480
2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux				12 365 600		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	22 478 000	0	17 982 400
2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux				19 175 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 953 000</b>	<b>0</b>	<b>28 682 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives**

**Promotion du sport professionnel**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 953 000</b>	<b>0</b>	<b>28 682 080</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 953 000</b>	<b>0</b>	<b>28 682 080</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 960 000</b>	<b>0</b>	<b>157 150 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 434 000	0	1 373 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 747 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 575 000	0	1 030 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 060 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 192 000	0	476 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				953 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 099 000	0	839 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 679 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	116 756 000	0	46 702 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 404 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 975 000	0	12 784 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 980 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 310 000	0	5 539 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 079 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	10 395 000	0	4 677 750
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 355 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	0	66 742 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 484 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 399 000	0	6 029 550
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 643 000	0	7 857 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 700 437 000	0	2 160 349 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				2 700 437 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 038 074 000</b>	<b>0</b>	<b>2 315 352 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 038 074 000</b>	<b>0</b>	<b>2 315 352 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

##### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 522 000	0	2 817 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 522 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 476 000 0 4 046 900

#### 70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 975 000

0

3 180 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 975 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 929 000 0 4 409 300

#### 70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 462 000

0

657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 911 000 0 1 659 950

#### 70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 199 000 0 3 359 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 199 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 153 000 0 4 588 500

#### 70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 8 423 000 0 6 738 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 423 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 377 000 0 7 967 700

#### 70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 911 000 0 1 659 950

#### 70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 706 000 0 1 217 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 435 400

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 753 000 0 338 850

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 677 700

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 8 710 000 0 6 968 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 710 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 169 000 0 9 324 550

#### 70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 435 000 0 195 750

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 391 500

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 145 000 0 65 250

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

130 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 580 000

0

1 061 000

#### 70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

0

328 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

0

100 800

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 229 000

0

1 783 200

Total Chapitre :

0

0

0

4 183 000

0

3 012 500

#### 70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 974 000

0

888 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

607 000

0

273 150

Total Chapitre :

0

0

0

3 581 000

0

1 961 450

#### 70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

0

328 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

0

100 800

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

34 849 000

0

27 879 200

Total Chapitre :

0

0

0

36 803 000

0

29 108 500

#### 70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

0

328 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

0

100 800

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 757 000

0

3 805 600

Total Chapitre :

0

0

0

6 711 000

0

5 034 900

#### 70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

0

328 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 208 000	0	3 366 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 208 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 162 000</b>	<b>0</b>	<b>4 595 700</b>

#### 70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 536 000	0	3 628 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 536 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 490 000</b>	<b>0</b>	<b>4 858 100</b>

#### 70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 420 000	0	1 539 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 078 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 873 000	0	5 498 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 873 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 967 000</b>	<b>0</b>	<b>8 140 700</b>

#### 70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 002 000	0	5 601 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 002 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 956 000</b>	<b>0</b>	<b>6 830 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 888 000	0	9 510 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 888 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 842 000 0 10 739 700

#### 70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 975 000	0	888 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 777 500	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 582 000</b>	<b>0</b>	<b>1 961 900</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	457 000	0	205 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				411 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 338 000	0	3 470 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 338 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 019 000</b>	<b>0</b>	<b>4 576 850</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 921 000	0	3 936 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 921 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 875 000</b>	<b>0</b>	<b>5 166 100</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 183 500	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 896 000	0	1 516 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 896 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 616 000</b>	<b>0</b>	<b>3 090 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 218 000	0	4 174 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 218 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 172 000</b>	<b>0</b>	<b>5 403 700</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 451 000	0	1 552 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 105 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	933 000	0	419 850
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				839 700		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	21 459 000	0	17 167 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				21 459 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 843 000</b>	<b>0</b>	<b>19 940 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

##### 70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

6 126 000

0

2 756 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

5 513 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 634 000

0

735 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 470 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

236 765 000

0

189 412 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

236 765 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

245 525 000

0

193 704 000

##### 70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 462 000

0

657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 911 000

0

1 659 950

##### 70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 625 000

0

3 700 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 625 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

6 579 000

0

4 929 300

##### 70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 954 000

0

1 229 300

##### 70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 427 000

0

642 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 284 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

0

197 550

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

19 182 000

0

15 345 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

19 182 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

22 048 000

0

16 985 300



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 550 000	0	1 147 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 295 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 420 000	0	46 736 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				58 420 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 849 000 0 49 079 050

#### 70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 927 000	0	1 317 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 634 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 248 000	0	13 798 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				17 248 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 074 000 0 16 320 100

#### 70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 262 000	0	567 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 135 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 324 000	0	2 659 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 324 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 035 000 0 4 229 150

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 859 000	0	1 286 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 853 000	0	3 082 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 853 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 591 000 0 5 564 500

##### 70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	618 000	0	278 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				556 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	190 000	0	85 500
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				171 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 808 000 0 1 163 600

**Total Action :** 0 0 0 611 992 000 0 462 443 400

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 980 000	0	2 392 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 784 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 555 000	0	1 022 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 044 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	0	1 172 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 356 000	0	542 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 084 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 515 000	0	9 289 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				11 612 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	18 931 000	0	8 518 950
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				17 037 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	670 026 000	0	536 020 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				670 026 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 718 293 000 0 560 557 750

##### 23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	0	366 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	0	585 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 256 000 0 7 843 840

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 920 000 0 3 114 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 60 549 000 0 48 439 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 60 549 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 320 000 0 63 235 040

**Total Action :** 0 0 0 805 613 000 0 623 792 790

**Total Programme :** 0 0 0 4 455 679 000 0 3 401 588 190

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 543 000 0 1 017 200

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 034 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 211 000 0 484 400

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 968 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 493 000 0 7 995 520

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 9 994 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 367 448 000 0 293 958 400

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 367 448 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 384 502 000 0 303 778 320

23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 087 000 0 2 034 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 4 069 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 509 000 0 3 003 600

**Total Action :** 0 0 0 392 011 000 0 306 781 920

**Total Programme :** 0 0 0 392 011 000 0 306 781 920

**Total Section :** 0 0 0 4 847 690 000 0 3 708 370 110

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-005-030000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 213 000</b>	<b>0</b>	<b>4 145 850</b>
4.1.4	Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement				8 291 700		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 822 000</b>	<b>0</b>	<b>8 657 600</b>
4.1.5	Prise en charge des Salaires du Personnel				10 822 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 035 000</b>	<b>0</b>	<b>12 803 450</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 035 000</b>	<b>0</b>	<b>12 803 450</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 035 000</b>	<b>0</b>	<b>12 803 450</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 035 000</b>	<b>0</b>	<b>12 803 450</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO

	0	0	0	2 296 000	0	918 400
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 296 000</b>	<b>0</b>	<b>918 400</b>
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				236 800		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 376 000</b>	<b>0</b>	<b>1 520 640</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 900 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 888 000</b>	<b>0</b>	<b>95 110 400</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				118 888 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 982 000</b>	<b>0</b>	<b>98 518 240</b>

#### 23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 729 600		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 937 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459 000</b>	<b>0</b>	<b>2 583 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 441 000</b>	<b>0</b>	<b>101 101 840</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				868 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 000</b>	<b>0</b>	<b>480 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**

**61-1-1-03 Frais de transport**

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 960 800

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 484 000 0 193 600**

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 387 200

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 278 000 0 177 920**

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 222 400

**Total Chapitre : 0 0 0 3 174 000 0 1 336 320**

**Total Action : 0 0 0 3 174 000 0 1 336 320**

**Total Programme : 0 0 0 135 615 000 0 102 438 160**

**Total Section : 0 0 0 135 615 000 0 102 438 160**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Sikasso)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Sikasso)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 666 000	0	666 400
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Sikasso)				1 332 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	888 000	0	355 200
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Sikasso)				710 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 362 000	0	1 511 680
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Sikasso)				1 889 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 714 000	0	42 171 200
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Sikasso)				52 714 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 356 000</b>	<b>0</b>	<b>46 594 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 356 000</b>	<b>0</b>	<b>46 594 880</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 356 000</b>	<b>0</b>	<b>46 594 880</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 867 000	0	1 946 800
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 893 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 239 000	0	495 600
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				991 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	0	258 400
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				516 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	0	2 286 720
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 738 000	0	82 190 400
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				102 738 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 063 000</b>	<b>0</b>	<b>87 177 920</b>
<b>23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.5.22	Services locaux des transports de Sikasso				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.5.22	Services locaux des transports de Sikasso				968 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 633 000</b>	<b>0</b>	<b>1 453 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 696 000</b>	<b>0</b>	<b>88 631 120</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 696 000</b>	<b>0</b>	<b>88 631 120</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 052 000</b>	<b>0</b>	<b>135 226 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				407 200		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				387 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	888 000	0	710 400
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				888 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 996 000	0	1 277 440
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 596 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	52 967 000	0	23 835 150
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				47 670 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	129 028 000	0	103 222 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				129 028 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 494 000</b>	<b>0</b>	<b>134 083 790</b>
<b>23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 260 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 478 000</b>	<b>0</b>	<b>3 391 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 972 000</b>	<b>0</b>	<b>137 474 990</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 972 000</b>	<b>0</b>	<b>137 474 990</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				807 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	915 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				732 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 211 000	0	968 800
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 211 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 376 000	0	1 520 640
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 900 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	521 452 000	0	417 161 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				521 452 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 643 000</b>	<b>0</b>	<b>422 880 640</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 23-3-2009-0500-008-031000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 521 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 882 000</b>	<b>0</b>	<b>3 552 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 525 000</b>	<b>0</b>	<b>426 433 440</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 525 000</b>	<b>0</b>	<b>426 433 440</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 497 000</b>	<b>0</b>	<b>563 908 430</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 561 000	0	624 400
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 248 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 369 000	0	15 495 200
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				19 369 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 464 000</b>	<b>0</b>	<b>18 789 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 464 000</b>	<b>0</b>	<b>18 789 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 464 000</b>	<b>0</b>	<b>18 789 440</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 574 000	0	629 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 259 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	891 000	0	356 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				712 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 134 000	0	453 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				907 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	81 000	0	32 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				64 800		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	323 000	0	129 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				258 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	0	258 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				516 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 071 000	0	428 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				856 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 703 000</b>	<b>0</b>	<b>5 148 000</b>
<b>23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 844 000</b>	<b>0</b>	<b>1 937 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-074 Développement des Ressources en Eau**

**Gestion des ressources en eau**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 547 000</b>	<b>0</b>	<b>7 085 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 547 000</b>	<b>0</b>	<b>7 085 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 011 000</b>	<b>0</b>	<b>25 875 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-002-030000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 615 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 740 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>129 200</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				258 400		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				645 600		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>182 400</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				228 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 000</b>	<b>0</b>	<b>1 722 240</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 152 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 243 000</b>	<b>0</b>	<b>4 034 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 243 000</b>	<b>0</b>	<b>4 034 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 243 000</b>	<b>0</b>	<b>4 034 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 243 000</b>	<b>0</b>	<b>4 034 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-003-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-013-030000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				968 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	1 600 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	186 306 000	0	149 044 800
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				186 306 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 458 000</b>	<b>0</b>	<b>152 905 600</b>
<b>23-3-2013-0238-014-031000 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>23-3-2013-0238-016-033000 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KADIOLO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 880 000</b>	<b>0</b>	<b>153 874 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 880 000</b>	<b>0</b>	<b>153 874 400</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 130 000	0	1 252 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO**

**61-1-1-03 Frais de transport**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 2 504 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 376 000 0 1 520 640**

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 900 800

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 182 813 000 0 146 250 400**

1.1.1 Prise en charge du personnel 182 813 000

**Total Chapitre : 0 0 0 190 338 000 0 149 830 640**

**23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

**Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400**

**Total Action : 0 0 0 191 549 000 0 150 315 040**

**Total Programme : 0 0 0 191 549 000 0 150 315 040**

**Total Section : 0 0 0 394 429 000 0 307 639 440**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 996 000	0	1 277 440
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 596 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	921 011 000	0	736 808 800
1.1.7	Prise en charge personnel DRA Sikasso				921 011 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 256 000</b>	<b>0</b>	<b>740 185 840</b>

#### 23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 074 000</b>	<b>0</b>	<b>3 229 600</b>

#### 34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	323 000	0	129 200
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				258 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	161 000	0	64 400
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				128 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				1 520 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	12 119 000	0	5 453 550
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				10 907 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 311 000</b>	<b>0</b>	<b>7 186 590</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 641 000</b>	<b>0</b>	<b>750 602 030</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 826 000	0	1 271 700
4.1.6	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				2 543 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 875 000	0	24 700 000
4.1.5	Prise en charge du personnel de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				30 875 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 701 000</b>	<b>0</b>	<b>25 971 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 701 000</b>	<b>0</b>	<b>25 971 700</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 342 000</b>	<b>0</b>	<b>776 573 730</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 151 000 0 860 400

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 720 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 1 824 640

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 139 718 000 0 111 774 400

1.1.6 Prise en charge personnel DRGR Sikasso 139 718 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 148 354 000 0 115 913 040

##### 23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 3 229 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 2 584 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 1 292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800

**Total Action :** 0 0 0 157 236 000 0 119 465 840

**Total Programme :** 0 0 0 157 236 000 0 119 465 840

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 70-8-2021-0000-014-030000 ABS-D LUX DEV (PAFA)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

22-1-2-05 Dépenses en invest. (Aménagements) 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

1.1.52 ABS-D LUX DEV. (PAFA)/CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO (Aménagement) 558 655 000

**Total Chapitre :** 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

**Total Action :** 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

**Total Programme :** 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

**Total Section :** 558 655 000 0 0 1 701 233 000 0 896 039 570



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-007-030000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				968 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	231 658 000	0	185 326 400
1.1.8	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Sikasso				231 658 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 238 080 000 0 188 351 440

##### 23-3-2009-0264-008-031000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.39	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso				1 292 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 074 000 0 3 229 600

**Total Action :** 0 0 0 246 154 000 0 191 581 040

**Total Programme :** 0 0 0 246 154 000 0 191 581 040

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	857 000	0	342 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				685 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	727 000	0	290 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				581 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 121 000	0	119 296 800
1.1.6	Prise en charge du personnel DRP Sikasso				149 121 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 156 382 000 0 122 885 440

##### 23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.34 Approvisionnement en biens services SLP Sikasso 1 292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 074 000 0 3 229 600

**Total Action :** 0 0 0 164 456 000 0 126 115 040

**Total Programme :** 0 0 0 164 456 000 0 126 115 040

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 968 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 484 000 0 193 600

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 387 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 968 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 224 981 000 0 179 984 800

1.1.7 Prise en charge personnel DRSV Sikasso 224 981 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 231 403 000 0 183 009 840

23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 036 000 0 1 614 400

**Total Action :** 0 0 0 235 439 000 0 184 624 240

**Total Programme :** 0 0 0 235 439 000 0 184 624 240

**Total Section :** 0 0 0 646 049 000 0 502 320 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

	0	0	0	8 055 000	0	4 027 500
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 055 000		
<b>60-5-1-01</b> Eau	0	0	0	14 024 000	0	11 219 200
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	0	0
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 287 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	23 899 000	0	11 949 500
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 899 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	0	18 285 500
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 571 000		
<b>61-4-1-06</b> Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	0	11 423 000
1.3.2 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 846 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 682 000</b>	<b>0</b>	<b>56 904 700</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 682 000</b>	<b>0</b>	<b>56 904 700</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>0</b>	<b>2 622 000</b>

##### 22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 073 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>2 967 500</b>

##### 22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	706 500
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 413 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	0
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				2 521 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	825 000
2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 650 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	897 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 806 000 0 644 800

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 806 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 185 000 0 3 073 800

**Total Action :** 0 0 0 25 457 000 0 8 663 300

##### Génie militaire

22-4-2022-3839-002-040000 *26ÈME REGIMENT DU GENIE MILITAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 232 000 0 2 616 000

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 232 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 580 000 0 2 790 000

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 580 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 389 000 0 0

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 10 389 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 755 000 0 1 877 500

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 3 755 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 875 000 0 2 437 500

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 4 875 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 332 000 0 666 000

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 1 332 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 163 000 0 10 387 000

**Total Action :** 0 0 0 31 163 000 0 10 387 000

**Total Programme :** 0 0 0 190 302 000 0 75 955 000

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 *ECOLE DES SOUS-OFFICIERS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 729 000 0 3 364 500

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 6 729 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 822 000 0 2 911 000

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 5 822 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 980 000 0 0

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 5 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 0 970 500

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 178 000 0 1 589 000

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 3 178 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 650 000 0 8 835 000

**Total Action :** 0 0 0 23 650 000 0 8 835 000

**Total Programme :** 0 0 0 23 650 000 0 8 835 000

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 0 581 500

3.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)* 1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 470 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-004-040000**      *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

**60-9-1-25**      **Autres Dépenses**

3.2.1      *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

2 470 000

**61-1-1-03**      **Frais de transport**

0

0

0

1 163 000

0

581 500

3.2.1      *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

1 163 000

**61-1-1-24**      **Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 383 000

0

691 500

3.2.1      *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

1 383 000

**62-2-1-12**      **Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

1 501 000

0

1 200 800

3.2.1      *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

1 501 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

7 680 000

0

3 055 300

**Total Action :**

0

0

0

7 680 000

0

3 055 300

**Total Programme :**

0

0

0

7 680 000

0

3 055 300

**Total Section :**

0

0

0

221 632 000

0

87 845 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-3-2015-0723-001-040000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 700 000	0	9 350 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 500 000	0	2 750 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 447 000	0	13 723 500
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 447 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 22-1-1996-0029-052-040000 PARQUET DE GRANGE INSTANCE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 707 000	0	8 853 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 707 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	0	2 012 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 025 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 732 000</b>	<b>0</b>	<b>11 366 000</b>

##### 22-1-2011-0038-047-040000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 440 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 707 000	0	8 853 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 707 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	0	2 012 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 172 000</b>	<b>0</b>	<b>16 166 000</b>

##### 23-1-1996-0029-021-041000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SEGOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 398 552 000	0	1 118 841 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 398 552 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 552 000</b>	<b>0</b>	<b>1 118 841 600</b>

##### 23-1-1996-0029-053-043000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 191 000</b>	<b>0</b>	<b>10 295 500</b>

##### 23-1-1996-0029-054-043000 PARQUET D'INSTANCE DE BLA

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-054-043000 PARQUET D'INSTANCE DE BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-1996-0029-057-045000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 295 500

#### 23-1-1996-0029-058-045000 PARQUET D'INSTANCE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-1996-0029-061-042000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BARAOUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 390 000 0 7 095 000

#### 23-1-1996-0029-063-041021 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE MARKALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 390 000 0 7 095 000

#### 23-1-1996-0029-101-044000 TRBUNAL D'INSTANCE DE MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 691 000	0	5 845 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-101-044000 *TRBUNAL D'INSTANCE DE MACINA*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 9 995 500

23-1-1996-0029-102-044000 *PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACINA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

4 801 000

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

**Total Action :** 3 440 000 0 0 1 575 382 000 0 1 212 436 600

##### Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 *TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.*

5 628 000

5 628 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 160 000 0 1 580 000

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.*

3 160 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

**Total Action :** 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

##### Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-016-040000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 *Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.*

5 872 000

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.12 *Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.*

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

1.1.12 *Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.*

2 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 872 000 0 6 686 000

**Total Action :** 0 0 0 11 872 000 0 6 686 000

**Total Programme :** 3 440 000 0 0 1 596 042 000 0 1 223 516 600

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.4 *Réalisations de diverses activités des DRAPES*

3 000 000

3 000 000

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 061 000 0 2 030 500

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

4 061 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 *Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.*

3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 997 000 0 998 500

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

1 997 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 35 286 000 0 17 643 000

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

35 286 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

3 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Gestion pénitentiaire**

**22-2-1990-0030-005-040000    *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU***

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 159 000</b>	<b>0</b>	<b>3 327 200</b>
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>4 159 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 503 000</b>	<b>0</b>	<b>26 999 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 503 000</b>	<b>0</b>	<b>26 999 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 503 000</b>	<b>0</b>	<b>26 999 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>6 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 702 192 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 339 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-005-040000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	0	6 361 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 532 000	0	5 766 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 532 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 138 000	0	2 069 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 138 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 943 000	0	2 471 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 059 000</b>	<b>0</b>	<b>17 246 700</b>

#### 22-3-2020-0087-005-040000 REGION DE GENDARMERIE N°05 (SEGOU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 717 000	0	5 858 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 717 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 252 000	0	3 626 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 421 000</b>	<b>0</b>	<b>22 010 500</b>

#### 22-3-2022-0051-004-040000 REGION GARDE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 500 000	0	3 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	0	2 681 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 363 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 125 000	0	3 062 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 125 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 0 2 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 0 579 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 724 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 512 000 0 16 473 200

#### 23-4-2021-5595-001-040000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 135 992 000 0 69 030 400

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 0 2 523 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 500 000 0 6 750 000

**Total Action :** 0 0 0 13 500 000 0 6 750 000

**Total Programme :** 0 0 0 149 492 000 0 75 780 400

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 885 000 0 3 942 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 7 885 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 818 000 0 1 909 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 3 818 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 854 000 0 1 427 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 2 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 0 579 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

904 REGION DE SEGOU

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-005-040000    *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU*

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments

2.2.1    *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*

724 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 281 000</b>	<b>0</b>	<b>10 857 700</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 281 000</b>	<b>0</b>	<b>10 857 700</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 281 000</b>	<b>0</b>	<b>10 857 700</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 773 000</b>	<b>0</b>	<b>86 638 100</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.45	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sékou				200 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				4 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 928 000	0	5 971 200
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				11 942 400		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	6 640 000	0	2 656 000
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				5 312 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 339 000	0	13 735 600
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				27 471 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				3 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 379 000	0	951 600
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				1 903 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 861 000	0	5 671 040
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				7 088 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	141 711 000	0	113 368 800
2.5.23	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sékou				141 711 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>215 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 858 000</b>	<b>0</b>	<b>143 954 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>215 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 858 000</b>	<b>0</b>	<b>143 954 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>215 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 858 000</b>	<b>0</b>	<b>143 954 240</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 844 000	0	3 937 600
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				7 875 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 066 000	0	826 400
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				1 652 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 641 000	0	3 610 240
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				4 512 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	344 987 000	0	275 989 600
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRI Sékou				344 987 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 172 000</b>	<b>0</b>	<b>285 817 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 172 000</b>	<b>0</b>	<b>285 817 440</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 279 000	0	4 111 600
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DRD Sékou				8 223 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 212 000	0	1 284 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.12 Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségou 2 569 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 333 000 0 2 773 120

1.2.12 Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségou 3 466 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 279 352 000 0 223 481 600

1.2.13 Prise en charge du personnel de la DRD Ségou 279 352 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 297 176 000 0 231 651 120

**Total Action :** 0 0 0 297 176 000 0 231 651 120

**Total Programme :** 0 0 0 663 348 000 0 517 468 560

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-012-040000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 564 000 0 5 825 600

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségou 11 651 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 000 000 0 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségou 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 697 000 0 1 078 800

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségou 2 157 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 262 000 0 2 104 800

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségou 4 209 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 707 000 0 3 652 480

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségou 4 565 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 130 808 000 0 104 646 400

1.1.20 Prise en charge du personnel de la DRCF de Ségou 130 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 167 038 000 0 117 308 080

#### 23-2-2016-0013-003-041000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.53 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ségou 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.53 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ségou 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.53 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ségou 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

**Total Action :** 0 0 0 182 038 000 0 123 308 080

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-006-040000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 535 000 0 4 214 000

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségou 8 428 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 0

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségou 5 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 477 000 0 1 390 800

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségou 2 781 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségou 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 786 000 0 1 783 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels DRMP Ségou*

2 228 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 798 000 0 8 187 840

**Total Action :** 0 0 0 25 798 000 0 8 187 840

**Total Programme :** 0 0 0 207 836 000 0 131 495 920

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-011-040000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 9 523 000

0 3 809 200

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)*

7 618 400

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 1 913 000

0 765 200

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)*

1 530 400

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

0 0

0 2 051 000

0 820 400

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)*

1 640 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0

0 3 230 000

0 1 292 000

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)*

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0

0 7 066 000

0 4 522 240

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)*

5 652 800

66-1-1-01 Personnel

0 0

0 262 949 000

0 210 359 200

2.1.39 *Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Ségou*

262 949 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 286 732 000 0 221 568 240

**Total Action :** 0 0 0 286 732 000 0 221 568 240

**Total Programme :** 0 0 0 286 732 000 0 221 568 240

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-005-040000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 8 441 000

0 3 376 400

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

6 752 800

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 2 422 000

0 968 800

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0

0 2 019 000

0 807 600

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0

0 1 996 000

0 1 277 440

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

1 596 800

66-1-1-01 Personnel

0 0

0 143 620 000

0 114 896 000

1.1.12 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

143 620 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 158 498 000 0 121 326 240

23-3-2004-0224-023-041000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 1 109 000

0 443 600

1.1.47 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

887 200

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 596 000

0 238 400

1.1.47 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

476 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 705 000 0 682 000

23-3-2004-0224-024-042000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 1 107 000

0 442 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BARAOUILI 885 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400**

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BARAOUILI 476 800

**Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200**

**23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 885 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400**

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 476 800

**Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200**

**23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 885 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400**

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 476 800

**Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200**

**23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 885 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400**

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 476 800

**Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200**

**Total Action : 0 0 0 167 015 000 0 124 733 040**

**Total Programme : 0 0 0 167 015 000 0 124 733 040**

**Total Section : 215 000 000 0 0 1 762 789 000 0 1 139 220 000**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-006-040000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 740 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 520 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 657 000</b>	<b>0</b>	<b>93 325 600</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>116 657 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 652 000</b>	<b>0</b>	<b>96 979 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 652 000</b>	<b>0</b>	<b>96 979 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 652 000</b>	<b>0</b>	<b>96 979 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 652 000</b>	<b>0</b>	<b>96 979 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 569 000</b>	<b>0</b>	<b>4 227 600</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				8 455 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 000</b>	<b>0</b>	<b>434 800</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				869 600		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 600 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 000</b>	<b>0</b>	<b>1 004 160</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 255 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 225 000</b>	<b>0</b>	<b>6 466 560</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 225 000</b>	<b>0</b>	<b>6 466 560</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 225 000</b>	<b>0</b>	<b>6 466 560</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				20 000 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				90 000 000		
<b>66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 858 000</b>	<b>0</b>	<b>23 886 400</b>
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				29 858 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 858 000</b>	<b>0</b>	<b>68 886 400</b>
<b>34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE</b>						
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 479 000</b>	<b>0</b>	<b>12 365 550</b>
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				24 731 100		
<b>66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>	<b>0</b>	<b>7 635 200</b>
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				9 544 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 023 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 750</b>
<b>Total Action :</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 881 000</b>	<b>0</b>	<b>88 887 150</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 881 000</b>	<b>0</b>	<b>88 887 150</b>
<b>Total Section :</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 106 000</b>	<b>0</b>	<b>95 353 710</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	534 439 000	0	0	534 439 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				427 551 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 699 000	0	9 079 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 159 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 246 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 623 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	270 000 000	0	216 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				270 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	948 500 000	0	758 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				948 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	39 065 000	0	15 626 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				31 252 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	23 133 000	0	9 253 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 506 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 741 000	0	12 296 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 592 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	119 734 000	0	95 787 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				119 734 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	220 057 000	0	176 045 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				220 057 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	25 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 856 000	0	7 135 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				14 270 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	28 109 000	0	12 649 050
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 298 100		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 567 000	0	21 405 150
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				42 810 300		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	78 734 000	0	70 860 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				70 860 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>534 439 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 899 000</b>	<b>0</b>	<b>1 460 145 600</b>
22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 907 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 448 000 0 579 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 158 400

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 281 000 0 6 579 840

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 224 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 630 000 0 2 083 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 167 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 723 000 0 42 178 400

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 52 723 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 716 000 0 58 874 540

#### 23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 888 000 0 755 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 510 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 622 000 0 648 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 297 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 666 000 0 3 449 700

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 899 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 252 077 000 0 201 661 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 252 077 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 264 679 000 0 207 427 940

#### 23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 212 000 0 484 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 969 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 399 000 0 559 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 119 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 089 000 0 2 740 050

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 480 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 838 000 0 31 070 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 38 838 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 964 000 0 35 767 490

#### 23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 462 000 0 584 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 455 000 0 582 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 953 000 0 2 678 850

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 357 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 67 243 000 0 53 794 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 67 243 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 539 000 0 58 552 690

#### 23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 462 000 0 584 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 455 000 0 582 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 400 000 0 2 880 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 493 000 0 37 194 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 46 493 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 236 000 0 42 153 840

#### 23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 020 000 0 808 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 616 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 327 000 0 530 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 061 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 149 000 0 2 767 050

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 534 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 715 000 0 41 372 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 715 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 637 000 0 46 390 490

#### 34-6-2018-3063-001-040000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 475 000 000

**Total Chapitre :** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 034 439 000 0 0 3 585 670 000 0 1 909 312 590

**Total Programme :** 1 034 439 000 0 0 3 585 670 000 0 1 909 312 590

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3205-001-040000 CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

#### 70-1-2007-0072-015-040000 FNACT REGION DE SEGOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 946 099 000 0 473 049 500 946 099 000 0 473 049 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-015-040000    *FNACT REGION DE SEGOU*

23-4-9-05    Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll.

1.3.3    Territoriales)

*Appui aux investissements structurants des CT*

946 099 000

64-2-1-01    Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)

0

0

0

769 291 000

0

615 432 800

1.3.5    *Dotation appui au fonctionnement des CT*

769 291 000

**Total Chapitre :**

946 099 000

0

473 049 500

1 715 390 000

0

1 088 482 300

**Total Action :**

1 146 099 000

0

473 049 500

1 915 390 000

0

1 088 482 300

**Total Programme :**

1 146 099 000

0

473 049 500

1 915 390 000

0

1 088 482 300

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-011-040000    *APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE SEGOU*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

1 000

0

0

1 000

0

0

2.4.1    *Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)*

1 000

**Total Chapitre :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Action :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Programme :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Section :**

2 180 539 000

0

473 049 500

5 501 061 000

0

2 997 794 890

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-002-040000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SEGOU**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC				7 200 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC				800 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC				1 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 615 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.1.7 Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité de Ségou				1 500 000		
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				20 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 686 000</b>	<b>0</b>	<b>46 148 800</b>
1.2.61 Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				57 686 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 781 000</b>	<b>0</b>	<b>49 043 040</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 781 000</b>	<b>0</b>	<b>49 043 040</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 781 000</b>	<b>0</b>	<b>49 043 040</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 615 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 740 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 520 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 495 000</b>	<b>0</b>	<b>9 196 000</b>
1.1.27 Prise en charge Personnel DRI				11 103 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 590 000</b>	<b>0</b>	<b>12 090 240</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 590 000</b>	<b>0</b>	<b>12 090 240</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 590 000</b>	<b>0</b>	<b>12 090 240</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 371 000</b>	<b>0</b>	<b>61 133 280</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0	0	3 277 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 621 600		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 755 000	0	0	1 755 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 404 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 029 000	0	0	4 029 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				3 223 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 076 000	0	0	4 076 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 260 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 187 000	0	0	3 187 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 549 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 909 000	0	1 963 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 927 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 019 000	0	1 207 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 415 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	65 840 000	0	26 336 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				52 672 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 985 000	0	1 594 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 188 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	10 905 000	0	4 362 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 724 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 576 000	0	1 030 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 060 800		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 660 000	0	1 830 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 660 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 964 000	0	1 482 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 964 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	10 647 000	0	5 323 500
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				10 647 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 265 000	0	2 132 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 265 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 703 000	0	1 851 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 703 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 808 000	0	2 437 120
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 046 400		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 146 000	0	73 573 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				147 146 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	47 394 000	0	23 697 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				47 394 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 691 347 000 0 1 353 077 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 691 347 000

##### 66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

41 262 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

41 262 000

##### 66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

5 002 000 0 0

2.2.1 ~~Administratif~~  
Prise en charge des dépenses de personnel

5 002 000

#### Total Chapitre :

16 324 000

0

0

2 095 555 000 0 1 512 617 420

#### 23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

621 000

0

0

621 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

496 800

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 330 000

0

0

1 330 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 064 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 292 000

0

0

1 292 000 0 0

2.2.6 ~~Fondamental~~  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 033 600

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

514 000

0

0

514 000 0 0

2.2.8 ~~Adm.~~  
Formation des enseignants (personnel administratif)

411 200

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 615 200

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 039 000 0 415 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

831 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 400 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000 0 646 000

4.1.1 ~~regional~~  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

#### Total Chapitre :

3 757 000

0

0

17 728 000 0 6 308 400

#### 23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 170 000

0

0

2 170 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 736 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 646 000

0

0

4 646 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 716 800

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 089 000

0

0

4 089 000 0 0

2.2.6 ~~Fondamental~~  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 271 200

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 146 000

0

0

1 146 000 0 0

2.2.8 ~~Adm.~~  
Formation des enseignants (personnel administratif)

916 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 568 000 0 1 027 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 054 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 318 000 0 927 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 854 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 217 890 000 0 174 312 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 217 890 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 75 158 000 0 60 126 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 75 158 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 32 526 000 0 26 020 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 526 000

**Total Chapitre :** 12 051 000 0 0 353 021 000 0 267 337 600

#### 23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 057 000 0 0 5 057 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 045 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 830 000 0 0 10 830 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 664 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 8 654 000 0 0 8 654 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 923 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 2 361 000 0 0 2 361 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 888 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 799 000 0 1 119 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 239 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 775 000 0 1 910 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 820 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 059 000 0 1 957 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 447 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 866 753 000 0 693 402 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 866 753 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 425 574 000 0 340 459 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 425 574 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 72 228 000 0 57 782 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 228 000

**Total Chapitre :** 26 902 000 0 0 1 409 600 000 0 1 099 635 360

#### 23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 064 000 0 0 2 064 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 651 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 421 000 0 0 4 421 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 536 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 206 000 0 0 4 206 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 364 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 053 000 0 0 1 053 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 842 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 868 000 0 1 547 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 094 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 130 000 0 852 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 2 448 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 54 349 000 0 43 479 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 54 349 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 860 000 0 5 488 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 860 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 53 944 000 0 43 155 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 944 000

**Total Chapitre :** 11 744 000 0 0 144 354 000 0 100 023 440

#### 23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 942 000 0 0 1 942 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)										
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								1 553 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)					4 159 000	0	0	4 159 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								3 327 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					3 713 000	0	0	3 713 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 970 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)					970 000	0	0	970 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)								776 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					0	0	0	4 091 000	0	1 636 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								3 272 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					0	0	0	4 501 000	0	1 800 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)								3 600 800		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)					0	0	0	1 961 000	0	784 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 568 800		
61-1-1-03	Frais de transport					0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques					0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques								1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments					0	0	0	4 463 000	0	2 856 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires								3 570 400		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional					0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional								1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I					0	0	0	122 235 000	0	97 788 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								122 235 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II					0	0	0	53 958 000	0	43 166 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								53 958 000		
66-1-1-13	Personnel administratif					0	0	0	72 955 000	0	58 364 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								72 955 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>10 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 439 000</b>	<b>0</b>	<b>208 592 320</b>
<b>23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA</b>											
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)					1 665 000	0	0	1 665 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								1 332 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)					3 565 000	0	0	3 565 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 852 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					2 802 000	0	0	2 802 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 241 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)					666 000	0	0	666 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)								532 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					0	0	0	2 019 000	0	807 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 346 000 0 538 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 076 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 78 461 000 0 62 768 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 461 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 83 756 000 0 67 004 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 756 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 78 681 000 0 62 944 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 681 000

**Total Chapitre :** 8 698 000 0 0 263 874 000 0 199 149 600

#### 23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 063 000 0 0 1 063 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 850 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 277 000 0 0 2 277 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 821 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 813 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 500 000 0 0 500 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 010 000 0 404 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 808 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 6 107 000 0 0 20 049 000 0 6 296 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 182 000	0	0	3 182 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 545 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 813 000	0	0	6 813 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 450 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 790 000	0	0	6 790 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 432 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 832 000	0	0	1 832 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 465 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 868 000	0	1 547 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 094 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 141 000	0	856 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 712 800		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 704 000	0	1 481 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 963 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 826 000	0	2 448 640
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 060 800		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	201 941 000	0	161 552 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				201 941 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	86 512 000	0	69 209 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				86 512 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	37 165 000	0	29 732 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				37 165 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>18 617 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 265 000</b>	<b>0</b>	<b>269 024 640</b>
<b>23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 978 000 0 391 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 782 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 997 000 0 1 198 800

#### 24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 387 000 0 3 354 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 709 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 600 000 0 1 040 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 080 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 987 000 0 4 394 800

#### 34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 190 000 0 876 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 937 000 0 774 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 549 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 218 000 0 487 200

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 974 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 465 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 931 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 902 000 0 12 837 400

#### 34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 190 000 0 876 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 0 572 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 411 000 0 564 400

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 128 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 465 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 931 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 588 000 0 12 711 800

#### 70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 850 000 0 740 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 480 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 959 000 0 767 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 477 000 0 112 381 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 477 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 818 000 0 114 125 100

#### 70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 673 000 0 669 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 338 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 539 000 0 1 231 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 361 000 0 30 688 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 361 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 084 000 0 32 815 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 779 000	0	6 145 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				8 779 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 015 000	0	1 606 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				3 212 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 760 000	0	1 408 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 760 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	850 000	0	425 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				850 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	343 964 000	0	275 171 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				343 964 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 713 000</b>	<b>0</b>	<b>284 898 300</b>

##### 70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 267 000	0	2 986 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 267 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 589 000	0	635 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 271 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	946 000	0	756 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				946 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 127 000	0	66 501 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				83 127 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 440 000</b>	<b>0</b>	<b>71 106 700</b>

##### 70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	920 000	0	644 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				920 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 158 000	0	863 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 726 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 341 000	0	1 872 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 341 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	484 000	0	242 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				484 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	609 263 000	0	487 410 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

609 263 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 615 511 000 0 491 175 200**

#### 70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 6 173 000 0 2 469 200**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

4 938 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 462 000 0 231 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

462 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 0 118 800**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 3 752 000 0 3 001 600**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 752 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 2 287 000 0 1 143 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 287 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 1 210 859 000 0 968 687 200**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 210 859 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 1 223 830 000 0 975 651 300**

#### 70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 760 000 0 532 000**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

760 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 734 000 0 693 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 387 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 0 24 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 0 118 800**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 839 000 0 671 200**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

839 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 124 000 0 62 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

124 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 231 715 000 0 185 372 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

231 715 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 235 517 000 0 187 473 600**

#### 70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 5 763 000 0 4 034 100**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

5 763 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 328 000 0 531 200**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 062 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 0 24 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 0 118 800**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 886 000 0 708 800**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

886 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 124 000 0 62 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 165 030 000 0 132 024 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 030 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 173 476 000 0 137 502 900

#### 70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 813 000 0 725 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 450 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 161 000 0 1 728 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 161 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 384 000 0 192 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 384 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 228 332 000 0 182 665 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 228 332 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 233 035 000 0 185 454 400

#### 70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 054 000 0 421 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 843 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 390 000 0 312 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 390 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 491 000 0 66 792 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 491 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 446 000 0 67 752 200

#### 70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 772 000 0 708 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 417 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 717 000 0 1 373 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 270 572 000 0 216 457 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 270 572 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 274 666 000 0 218 812 800

#### 70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 906 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 2 435 000 0 974 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 948 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 550 000 0 1 240 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 550 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 674 000 0 337 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 674 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 169 247 000 0 135 397 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 169 247 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 177 157 000 0 140 125 600

#### 70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 736 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 687 000 0 549 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 67 760 000 0 54 208 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 760 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 652 000 0 55 656 800

#### 70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 451 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 347 000 0 538 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 077 600

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 868 000 0 694 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 868 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 166 000 0 83 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 985 000 0 44 788 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 985 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 162 000 0 49 362 700

#### 70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 830 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 785 000 0 1 428 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 939 000 0 57 551 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 939 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 76 617 000 0 60 167 200

#### 70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 240 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 681 000 0 1 344 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 681 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 905 000 0 37 524 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 905 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 647 000 0 39 714 600

#### 70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 314 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 479 000 0 591 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 762 000 0 609 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 762 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 844 000 0 63 075 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 910 000 0 68 922 000

#### 70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 673 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 556 000 0 622 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 244 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 739 000 0 591 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 739 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 911 000 0 39 128 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 911 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 54 341 000 0 42 414 800

#### 70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 335 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 108 000 0 443 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 886 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 267 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 290 000 0 17 032 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 290 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 578 000 0 20 302 700

#### 70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 200 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 0 1 097 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 523 000 0 95 618 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 523 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 907 000 0 97 542 200

#### 70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 722 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 567 000 0 1 826 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 3 653 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 116 000 0 3 292 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 220 000 0 1 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 000 566 000 0 800 452 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 566 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 014 536 000 0 808 730 600

#### 70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 188 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 255 000 0 502 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 004 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 0 392 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 421 000 0 81 936 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 102 421 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 816 000 0 85 263 700

#### 70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 736 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 983 000 0 793 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 586 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 0 1 827 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 172 476 000 0 137 980 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 172 476 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 178 011 000 0 141 352 700

#### 70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 736 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 785 000 0 1 114 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 228 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 391 000 0 1 912 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 391 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 275 366 000 0 220 292 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 275 366 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 281 768 000 0 224 050 100

#### 70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 548 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 986 000 0 788 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 986 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 0 126 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 230 200 000 0 184 160 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 233 331 000 0 185 836 800

#### 70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 551 000 0 440 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 551 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 440 000 0 73 952 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 92 440 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 932 000 0 75 190 600

#### 70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 214 000 0 885 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 771 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 846 000 0 2 276 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 846 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 0 73 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 844 000 0 75 075 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 395 000 0 78 453 400

#### 70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 839 000 0 1 287 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 839 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 973 000 0 1 189 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 378 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 898 000 0 1 518 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 898 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 016 000 0 508 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 016 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 250 038 000 0 200 030 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 250 038 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 258 109 000 0 204 676 100

#### 70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 422 000 0 568 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 137 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 419 000 0 1 135 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 182 000 0 82 545 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 182 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 534 000 0 84 475 400

#### 70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 16 785 000 0 6 714 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 13 428 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 490 000 0 745 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 490 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 607 000 0 5 285 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 607 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 754 000 0 3 377 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 754 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 690 775 000 0 2 952 620 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 690 775 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 722 708 000 0 2 968 860 400

#### 70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 910 000 0 4 137 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 443 000 0 1 777 200

(ADARS) 4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 554 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 892 000 0 3 913 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 892 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 875 000 0 437 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 478 115 000 0 382 492 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 478 115 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 494 653 000 0 392 936 600

#### 70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 720 000 0 3 304 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 720 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 296 000 0 1 318 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 636 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 300 000 0 3 440 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 300 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 663 000 0 331 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 663 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 474 588 000 0 379 670 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 474 588 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 487 912 000 0 388 207 100

#### 70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 140 000 0 7 098 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 140 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 869 000 0 747 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 495 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 756 000 0 1 404 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 756 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 0 60 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 496 000 0 113 196 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 141 496 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 155 726 000 0 122 650 000

#### 70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 911 000 0 2 737 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 206 000 0 482 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 964 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 416 000 0 332 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 416 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 015 000 0 45 612 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 015 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 059 000 0 49 390 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 132 000	0	852 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 705 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 213 000	0	970 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 213 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 000	0	94 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	166 472 000	0	133 177 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				166 472 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 350 000</b>	<b>0</b>	<b>135 237 600</b>

#### 70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 941 000	0	3 458 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 941 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 763 000	0	705 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 410 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 000 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	281 000	0	140 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				281 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 860 000	0	99 088 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				123 860 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 190 000</b>	<b>0</b>	<b>104 335 200</b>

#### 70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 488 000	0	995 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 990 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 335 000	0	3 468 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 335 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	320 000	0	160 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	219 550 000	0	175 640 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				219 550 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 038 000</b>	<b>0</b>	<b>180 406 000</b>

#### 70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 470 000	0	588 000
-----------	--	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 176 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 0 1 125 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 82 000 0 41 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 82 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 951 000 0 59 160 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 951 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 255 000 0 61 058 200

#### 70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 050 000 0 4 935 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 050 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 325 000 0 530 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 060 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 617 000 0 493 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 617 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 953 000 0 71 162 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 88 953 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 414 000 0 77 325 800

#### 70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 146 000 0 1 502 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 146 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 534 000 0 613 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 227 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 170 000 0 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 170 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 0 60 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 702 000 0 62 961 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 702 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 017 000 0 65 416 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 771 000	0	1 939 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				2 771 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 195 000	0	478 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				956 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	823 000	0	658 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				823 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 726 000	0	71 780 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				89 726 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 026 000</b>	<b>0</b>	<b>75 082 700</b>

#### 70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 034 000	0	2 823 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 034 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 388 000	0	555 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 110 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	742 000	0	593 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 928 000	0	60 742 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				75 928 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 603 000</b>	<b>0</b>	<b>64 940 800</b>

#### 70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 429 000	0	571 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 143 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	772 000	0	617 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				772 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	66 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	176 341 000	0	141 072 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				176 341 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 019 000</b>	<b>0</b>	<b>142 470 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 668 000	0	6 067 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				8 668 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 722 000	0	688 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 377 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	0	920 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	428 000	0	214 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				428 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 200 000	0	143 360 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				179 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 514 000</b>	<b>0</b>	<b>151 394 000</b>

##### 70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 522 000	0	608 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 217 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 216 000	0	972 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 216 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	328 000	0	164 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				328 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	200 788 000	0	160 630 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				200 788 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 199 000</b>	<b>0</b>	<b>162 518 800</b>

##### 70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOUOLO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 282 000	0	512 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 025 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	853 000	0	682 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				853 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	0	129 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 354 000	0	105 083 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				131 354 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 093 000</b>	<b>0</b>	<b>106 550 700</b>

##### 70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 462 000	0	1 784 800
-----------	--	---	---	---	-----------	---	-----------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 569 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 517 000 0 2 013 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 612 000 0 806 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 612 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 828 085 000 0 662 468 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 828 085 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 837 021 000 0 667 215 200

##### 70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 616 000 0 3 931 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 616 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 998 000 0 1 199 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 398 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 521 000 0 1 216 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 521 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 156 243 000 0 124 994 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 156 243 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 167 051 000 0 131 648 400

##### 70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 134 000 0 6 393 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 134 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 587 000 0 634 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 269 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 781 000 0 624 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 781 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 627 000 0 91 701 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 627 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 126 644 000 0 99 582 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 678 000	0	2 574 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				3 678 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 497 000	0	998 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 997 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 470 000	0	1 976 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 470 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	311 000	0	155 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				311 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	264 851 000	0	211 880 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				264 851 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 152 000</b>	<b>0</b>	<b>217 728 500</b>

#### 70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 211 000	0	3 647 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				5 211 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 302 000	0	520 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 041 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	673 000	0	538 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				673 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	162 000	0	81 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				162 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 160 000	0	39 328 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				49 160 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 853 000</b>	<b>0</b>	<b>44 258 700</b>

#### 70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 567 000	0	626 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 253 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	969 000	0	775 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	150 000	0	75 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				150 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 536 000	0	105 228 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				131 536 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 567 000</b>	<b>0</b>	<b>106 848 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 948 000	0	9 063 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				12 948 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 014 000	0	1 205 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 411 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 598 000	0	3 678 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 598 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 023 000	0	511 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 023 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	797 698 000	0	638 158 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				797 698 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 626 000</b>	<b>0</b>	<b>652 760 300</b>

##### 70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 236 000	0	8 565 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				12 236 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 875 000	0	1 150 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 300 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 818 000	0	3 054 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 818 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	588 000	0	294 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				588 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	353 875 000	0	283 100 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				353 875 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 737 000</b>	<b>0</b>	<b>296 306 400</b>

##### 70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 640 000	0	10 248 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				14 640 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 722 000	0	688 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 377 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	0	920 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	0	129 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	278 402 000	0	222 721 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

278 402 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 296 519 000 0 234 851 500**

#### 70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 623 000 0 649 200**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 298 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 0 24 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 0 118 800**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 656 000 0 1 324 800**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 656 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 146 000 0 73 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

146 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 131 444 000 0 105 155 200**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

131 444 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 135 214 000 0 107 345 000**

#### 70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 7 737 000 0 5 415 900**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

7 737 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 147 000 0 458 800**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

917 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 0 24 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 0 118 800**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 687 000 0 549 600**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

687 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 166 000 0 83 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 108 300 000 0 86 640 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

108 300 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 118 382 000 0 93 290 100**

#### 70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 7 295 000 0 5 106 500**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

7 295 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 907 000 0 1 162 800**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 325 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 0 24 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 0 118 800**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 4 645 000 0 3 716 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 645 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 313 000 0 156 500**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 338 097 000 0 270 477 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 338 097 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 353 602 000 0 280 762 200

#### 70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 239 000 0 495 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 991 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 259 000 0 1 007 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 259 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 638 000 0 74 910 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 638 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 668 000 0 76 649 500

#### 70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 476 000 0 8 033 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 295 000 0 918 000

(ADARS) 1 836 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 550 000 0 2 840 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 812 000 0 123 049 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 153 812 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 171 602 000 0 135 045 600

#### 70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 789 000 0 2 652 300

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 118 000 0 847 200

(ADARS) 1 694 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 0 1 827 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 0 126 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 471 000 0 124 376 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 471 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 164 259 000 0 129 972 300

#### 70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 331 000 0 532 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 064 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 100 000 0 880 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 273 000 0 136 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 009 000 0 92 007 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 009 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 121 908 000 0 96 393 900

#### 70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 932 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 599 000 0 639 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 279 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 346 000 0 1 076 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 410 000 0 53 128 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 410 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 798 000 0 55 722 600

#### 70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 436 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 844 000 0 1 475 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 844 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 0 181 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 046 000 0 120 836 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 151 046 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 155 393 000 0 123 354 200

#### 70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 25 527 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 740 000 0 1 096 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 192 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 541 000 0 2 032 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 541 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 266 000 0 118 612 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 148 266 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 179 585 000 0 139 836 300

#### 70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 82 234 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 7 709 000 0 3 083 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 6 167 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 903 000 0 3 922 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 903 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 461 000 0 1 730 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 461 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 932 798 000 0 746 238 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 932 798 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 031 523 000 0 812 718 000

#### 70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 940 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 124 000 0 849 600

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 699 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 135 000 0 1 708 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 294 000 0 147 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 294 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 012 000 0 141 609 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 012 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 188 850 000 0 149 315 000

#### 70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 073 000 0 12 651 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 18 073 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 087 000 0 834 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 669 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 0 1 872 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 0 280 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 225 374 000 0 180 299 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 225 374 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 248 781 000 0 196 081 200

#### 70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 311 000 0 13 517 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 19 311 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 173 000 0 1 269 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 538 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 542 000 0 2 033 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 542 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 250 123 000 0 200 098 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 250 123 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 275 928 000 0 217 278 700



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 452 000	0	8 016 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				11 452 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 076 000	0	830 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 660 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 877 000	0	1 501 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 877 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	154 365 000	0	123 492 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				154 365 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 281 000</b>	<b>0</b>	<b>134 066 200</b>

#### 70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 050 000	0	820 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 640 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 452 000	0	1 961 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	0	73 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 623 000	0	78 098 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 623 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 616 000</b>	<b>0</b>	<b>81 095 800</b>

#### 70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 599 000	0	1 439 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 879 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 212 000	0	1 769 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 212 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	557 000	0	278 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				557 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	333 913 000	0	267 130 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				333 913 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 626 000</b>	<b>0</b>	<b>270 760 900</b>

#### 70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 256 000	0	1 579 200
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 509 000 0 603 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 207 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 430 000 0 344 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 17 287 000 0 13 829 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 993 000 0 16 582 200

#### 70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 394 000 0 557 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 115 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 865 000 0 692 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 865 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 0 73 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 268 000 0 69 814 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 268 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 90 018 000 0 71 279 800

#### 70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 38 965 000 0 27 275 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 38 965 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 770 000 0 1 108 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 216 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 080 000 0 1 664 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 080 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 156 000 0 578 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 232 534 000 0 186 027 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 232 534 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 277 850 000 0 216 795 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

<b>Total Action :</b>	<b>119 141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 616 959 000</b>	<b>0</b>	<b>20 040 853 280</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>119 141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 616 959 000</b>	<b>0</b>	<b>20 040 853 280</b>

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 608 000</b>	<b>0</b>	<b>2 643 200</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
<b>62-2-1-03</b>	<b>Appui évaluation système éducatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 596 000</b>	<b>0</b>	<b>5 038 400</b>
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				10 076 800		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				1 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 434 000</b>	<b>0</b>	<b>11 053 600</b>

##### 23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>826 656 000</b>	<b>0</b>	<b>413 328 000</b>	<b>826 656 000</b>	<b>0</b>	<b>413 328 000</b>
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				826 656 000		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 330 000</b>	<b>0</b>	<b>129 165 000</b>
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq				258 330 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>138 800</b>
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				277 600		
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423 435 000</b>	<b>0</b>	<b>1 138 748 000</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 423 435 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>826 656 000</b>	<b>0</b>	<b>413 328 000</b>	<b>0</b>	<b>2 508 768 000</b>	<b>0</b>	<b>1 681 379 800</b>

##### 23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>16 800 000</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				16 800 000		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 625 000</b>
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq				5 250 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>138 800</b>
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				277 600		
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 588 000</b>	<b>0</b>	<b>118 870 400</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				148 588 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>16 800 000</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>170 985 000</b>	<b>0</b>	<b>130 034 200</b>

##### 23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>189 888 000</b>	<b>0</b>	<b>94 944 000</b>	<b>189 888 000</b>	<b>0</b>	<b>94 944 000</b>
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				189 888 000		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 340 000</b>	<b>0</b>	<b>29 670 000</b>
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq				59 340 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>138 800</b>
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				277 600		
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 621 000</b>	<b>0</b>	<b>199 696 800</b>

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1<sup>er</sup> Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>904 REGION DE SEGOU</b>						
	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>					
<b>2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général</b>						
<b>Enseignement secondaire général</b>						
<b>23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA</b>						
<b>66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)</b>						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				249 621 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>189 888 000</b>	<b>0</b>	<b>94 944 000</b>	<b>499 196 000</b>	<b>0</b>	<b>324 449 600</b>
<b>23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA</b>						
<b>21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)</b>	<b>8 064 000</b>	<b>0</b>	<b>4 032 000</b>	<b>8 064 000</b>	<b>0</b>	<b>4 032 000</b>
1.1.5 <i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco</i>				8 064 000		
<b>60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>
1.1.3 <i>Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique</i>				2 520 000		
<b>62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>138 800</b>
2.1.3 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				277 600		
<b>66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 168 000</b>	<b>0</b>	<b>100 934 400</b>
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				126 168 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>8 064 000</b>	<b>0</b>	<b>4 032 000</b>	<b>137 099 000</b>	<b>0</b>	<b>106 365 200</b>
<b>23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO</b>						
<b>21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)</b>	<b>288 672 000</b>	<b>0</b>	<b>144 336 000</b>	<b>288 672 000</b>	<b>0</b>	<b>144 336 000</b>
1.1.5 <i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco</i>				288 672 000		
<b>60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 210 000</b>	<b>0</b>	<b>45 105 000</b>
1.1.3 <i>Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique</i>				90 210 000		
<b>62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>138 800</b>
2.1.3 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				277 600		
<b>66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 801 000</b>	<b>0</b>	<b>153 440 800</b>
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				191 801 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>288 672 000</b>	<b>0</b>	<b>144 336 000</b>	<b>571 030 000</b>	<b>0</b>	<b>343 020 600</b>
<b>23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213 000</b>	<b>0</b>	<b>885 200</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 770 400		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 000</b>	<b>0</b>	<b>605 200</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 210 400		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 592 000</b>	<b>0</b>	<b>1 036 800</b>
2.2.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral</i>				2 073 600		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 313 000</b>	<b>0</b>	<b>6 156 500</b>
2.1.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon</i>				12 313 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 000</b>	<b>0</b>	<b>477 200</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				954 400		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 292 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 684 000</b>	<b>0</b>	<b>2 357 760</b>
2.1.4 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général</i>				2 947 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 623 000</b>	<b>0</b>	<b>12 564 660</b>
<b>23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213 000</b>	<b>0</b>	<b>885 200</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 770 400		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 000</b>	<b>0</b>	<b>605 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 210 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 946 000 0 378 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 756 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 434 000 0 4 717 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 434 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 477 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 684 000 0 2 357 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 947 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 098 000 0 10 466 760

##### 23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 366 000 0 546 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 092 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 0 274 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 549 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 227 000 0 490 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 981 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 946 000 0 4 473 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 946 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 183 000 0 473 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 946 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 117 000 0 1 354 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 1 693 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 641 000 0 8 659 080

##### 23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 0 593 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 186 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 323 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 647 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 457 000 0 8 227 700

#### 23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 0 593 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 186 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 323 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 647 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 457 000 0 8 227 700

#### 23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 675 000 0 270 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 323 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 647 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 509 000 0 2 245 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 807 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 648 000 0 7 903 860

#### 70-4-2019-0001-001-041000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SEBOUGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

0 0 0 1 700 000 0 680 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 70-4-2019-0001-001-041000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SEBOUGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 520 000 0 8 348 800

**Total Action :** 1 330 080 000 0 665 040 000 4 042 956 000 0 2 660 701 560

**Total Programme :** 1 330 080 000 0 665 040 000 4 042 956 000 0 2 660 701 560

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 55 114 000 0 27 557 000 55 114 000 0 27 557 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés) 55 114 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 91 998 000 0 45 999 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveaux déconcentrés et décentralisés) 91 998 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 208 135 000 0 104 067 500

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique 208 135 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 34 243 000 0 17 121 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle) 34 243 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 179 267 000 0 89 633 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 179 267 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 811 448 000 0 405 724 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 811 448 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 951 887 000 0 2 361 509 600

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 2 951 887 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 26 107 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 26 107 000

**Total Chapitre :** 55 114 000 0 27 557 000 4 358 199 000 0 3 051 612 100

##### 23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 0 967 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 935 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 675 000 0 270 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 394 000 0 557 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 1 115 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 699 000 0 5 567 360

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 6 959 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 503 000 0 11 891 460

#### 23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 706 000 0 282 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 564 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 930 000 0 772 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 1 544 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 477 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 684 000 0 2 357 760

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 2 947 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 391 000 0 12 176 360

#### 23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 366 000 0 546 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 092 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 0 274 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 549 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 0 466 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 624 000 0 6 812 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 13 624 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 184 000 0 473 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 947 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 117 000 0 1 354 880

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 1 693 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 258 000 0 10 973 680

#### 23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 0 807 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 615 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 0 5 869 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 092 000 0 2 618 880

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 3 273 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 482 000 0 10 748 680

#### 23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 0 807 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 615 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 0 5 869 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 092 000 0 2 618 880

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 3 273 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 482 000 0 10 748 680

#### 34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 015 000 0 406 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 812 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 046 000 0 669 440

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 836 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 344 000 0 3 304 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 609 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 25 494 000 0 12 747 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 25 494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 532 000 0 18 580 440

#### 34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 438 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 876 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 0 466 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 684 000 0 2 357 760

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 947 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 228 000 0 12 111 160

#### 70-4-2019-0003-001-040000 CONSEIL REGIONAL/ CENTRE ENSEIG. TECH. INDUST. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 000 000 0 7 000 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 14 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 520 000 0 12 748 800

**Total Action :** 55 114 000 0 27 557 000 4 558 595 000 0 3 151 591 360

**Total Programme :** 55 114 000 0 27 557 000 4 558 595 000 0 3 151 591 360

**Total Section :** 1 504 335 000 0 692 597 000 34 218 510 000 0 25 853 146 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 907 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 323 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 323 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 323 600</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 429 000</b>	<b>0</b>	<b>3 105 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 429 000</b>	<b>0</b>	<b>3 105 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 429 000</b>	<b>0</b>	<b>3 105 040</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-005-040000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	0	1 280 640
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 502 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 502 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 502 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 040</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 800 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				3 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-051 Promotion du Secteur du Tourisme**

**Développement et Promotion du tourisme**

**22-3-2014-0780-017-040000**      *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU*

**61-1-1-03 Frais de transport**

*1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      1 600 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement**      0      0      0      2 000 000      0      800 000

*1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      1 600 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique**      0      0      0      1 500 000      0      600 000

*1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      1 200 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      10 000 000      0      4 000 000

**Total Action :**      0      0      0      10 000 000      0      4 000 000

**Total Programme :**      0      0      0      10 000 000      0      4 000 000

**Total Section :**      0      0      0      31 355 000      0      12 509 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	385 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				771 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	484 000	0	309 760
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				387 200		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	125 791 000	0	100 632 800
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				122 735 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 811 000</b>	<b>0</b>	<b>102 135 760</b>

##### 23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 866 000</b>	<b>0</b>	<b>104 557 760</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Encadrement des jeunes

#### 34-3-2006-0507-005-041030    CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

##### 60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.4    *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes*      645 600

61-1-1-03    **Frais de transport**      0      0      0      517 000      0      206 800

2.1.4    *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes*      413 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 324 000      0      529 600

**Total Action :**      0      0      0      1 324 000      0      529 600

**Total Programme :**      0      0      0      140 190 000      0      105 087 360

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

#### 32-2-2001-0038-004-041030    STADE DE SEGOU

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      0      0      0      2 019 000      0      807 600

2.3.5    *Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux*      1 615 200

61-1-1-03    **Frais de transport**      0      0      0      807 000      0      322 800

2.3.5    *Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux*      645 600

62-2-1-12    **Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      16 407 000      0      10 500 480

2.3.6    *Entretien et gardiennage des stades régionaux*      13 125 600

66-1-1-01    **Personnel**      0      0      0      31 621 000      0      25 296 800

2.3.4    *Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux*      32 264 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      50 854 000      0      36 927 680

**Total Action :**      0      0      0      50 854 000      0      36 927 680

**Total Programme :**      0      0      0      50 854 000      0      36 927 680

**Total Section :**      0      0      0      191 044 000      0      142 015 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-005-040000 DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 182 000	0	1 672 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 345 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 379 000	0	951 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 903 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 144 000	0	457 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				915 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	114 309 000	0	45 723 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				91 447 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 558 000	0	6 117 120
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				7 646 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	14 264 000	0	6 418 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 837 600		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 784 000	0	4 402 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	0	66 637 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 274 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 399 000	0	6 029 550
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 489 000	0	7 795 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 591 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 719 089 000	0	1 375 271 200
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 719 089 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	186 754 000	0	149 403 200
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				186 754 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 671 830 870</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 671 830 870</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<b>70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU</b>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 983 000	0	1 342 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 862 000</b>	<b>0</b>	<b>2 537 900</b>

##### 70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 751 000	0	787 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 575 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	23 638 000	0	18 910 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				23 638 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 063 000</b>	<b>0</b>	<b>20 801 650</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

##### 70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 017 000	0	907 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 815 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	50 942 000	0	40 753 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				50 942 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 633 000</b>	<b>0</b>	<b>42 764 550</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

##### 70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

#### 70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

#### 70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

685 000

0

308 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

616 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

0

90 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

181 800

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

#### 70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

#### 70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 016 000

0

907 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 814 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 690 000

0

2 010 500

#### 70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 487 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 926 000 0 1 666 700

#### 70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 0 0 1 000 000 0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

#### 70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

#### 70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

#### 70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

#### 70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

#### 70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 487 000

0

669 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 338 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

0

197 550

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 926 000 0 1 666 700

#### 70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 335 000

Total Chapitre :

0 0 0 17 303 000 0 13 153 600

#### 70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 372 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 777 000 0 1 599 650

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 727 000	0	1 677 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 354 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 098 000	0	494 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				988 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 703 000	0	86 162 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				107 703 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 528 000 0 89 133 650

#### 70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 744 000	0	1 234 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 469 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 217 000	0	973 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 217 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 770 000 0 3 372 450

#### 70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 983 000	0	1 342 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 862 000 0 2 537 900

#### 70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-419-042005    COMMUNE DE BOIDIE

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 287 000

0

1 029 150

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 961 000

0

2 132 450

##### 70-1-1996-0059-420-042006    COMMUNE DE TAMANI

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

##### 70-1-1996-0059-421-042007    COMMUNE DE SANANDO

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 287 000

0

1 029 150

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 961 000

0

2 132 450

##### 70-1-1996-0059-422-042008    COMMUNE DE GOUENDO

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 372 000

0

617 400

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 234 800

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

0

182 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 777 000

0

1 599 650

##### 70-1-1996-0059-423-042009    COMMUNE DE SOMO

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

##### 70-1-1996-0059-424-042010    COMMUNE DE DOUGOUFIE

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
Santé communautaire							
<b>70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<b>70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<b>70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<b>70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<b>70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<b>70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 000</b>	<b>0</b>	<b>345 150</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				690 300		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>102 150</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 300</b>
<b>70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<i>70-1-1996-0059-431-043006    COMMUNE DE DOUGOULO</i>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins						
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<i>70-1-1996-0059-432-043007    COMMUNE DE BLA</i>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 287 000	0	1 029 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 961 000</b>	<b>0</b>	<b>2 132 450</b>
<i>70-1-1996-0059-433-043008    COMMUNE DE FALO</i>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 234 000	0	1 005 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 010 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	658 000	0	296 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				592 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 892 000</b>	<b>0</b>	<b>2 101 400</b>
<i>70-1-1996-0059-435-043010    COMMUNE DE BEGUENE</i>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>
<i>70-1-1996-0059-440-043015    COMMUNE DE TOUNA</i>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 049 000	0	1 372 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 744 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 948 000</b>	<b>0</b>	<b>2 576 600</b>
<i>70-1-1996-0059-441-043016    COMMUNE DE DIENA</i>							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
Hygiène							



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 520 000 0 684 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 448 000 0 201 600

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 287 000 0 1 029 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 674 000 0 303 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 18 706 000 0 14 964 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

18 706 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 667 000 0 17 097 250

#### 70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 058 000	0	926 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 852 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 665 000</b>	<b>0</b>	<b>1 999 250</b>

##### 70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	0	669 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 926 000</b>	<b>0</b>	<b>1 666 700</b>

##### 70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 253 000 0 563 850

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 127 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

403 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 701 000 0 1 565 450

#### 70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 520 000 0 684 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

403 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 287 000 0 1 029 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

674 000

606 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 28 888 000 0 23 110 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

28 888 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 849 000 0 25 242 850

#### 70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 520 000 0 684 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

403 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-458-045005    COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-459-045006    COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 000</b>	<b>0</b>	<b>1 685 600</b>

##### 70-1-1996-0059-460-045007    COMMUNE DE SOKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 000</b>	<b>0</b>	<b>1 685 600</b>

##### 70-1-1996-0059-461-045008    COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 372 000	0	617 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 234 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 777 000</b>	<b>0</b>	<b>1 599 650</b>

##### 70-1-1996-0059-462-045009    COMMUNE DE SIRIBALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 526 000	0	11 620 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 526 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 494 000</b>	<b>0</b>	<b>13 306 400</b>

##### 70-1-1996-0059-463-045010    COMMUNE DE NAMPALARI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 231 000	0	1 003 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 007 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	658 000	0	296 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				592 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 889 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 050</b>

##### 70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 093 000	0	9 674 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 093 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 061 000</b>	<b>0</b>	<b>11 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 806 000</b>	<b>0</b>	<b>336 029 500</b>

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 324 000	0	2 529 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				5 059 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 894 000	0	757 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 515 200		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 187 000	0	1 274 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 549 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 535 000	0	614 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 129 000	0	9 682 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				12 103 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	13 950 000	0	6 277 500
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				12 555 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	506 043 000	0	404 834 400
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				506 043 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 062 000</b>	<b>0</b>	<b>427 570 460</b>

##### 23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 161 000	0	1 264 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 8 040 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 146 081 000 0 116 864 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 146 081 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 174 082 000 0 132 228 970

#### 23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 8 040 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 162 538 000 0 130 030 400

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 162 538 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 190 539 000 0 145 394 570

#### 23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 8 040 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850  
maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 157 659 000 0 126 127 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 157 659 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 185 660 000 0 141 491 370

##### 23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 161 000 0 1 264 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 8 040 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850  
maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 241 609 000 0 193 287 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 241 609 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 269 610 000 0 208 651 370

**Total Action :** 0 0 0 1 369 953 000 0 1 055 336 740

**Total Programme :** 0 0 0 4 076 759 000 0 3 063 197 110

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 280 000 0 3 712 000

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 7 424 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 214 000 0 485 600

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 260 000 0 4 646 400

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 5 808 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 155 841 000 0 124 672 800

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 155 841 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 173 595 000 0 133 516 800

**Total Action :** 0 0 0 173 595 000 0 133 516 800

**Total Programme :** 0 0 0 173 595 000 0 133 516 800

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

##### 22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

	0	0	0	4 391 000	0	1 756 400
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 391 000</b>	<b>0</b>	<b>1 756 400</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				3 512 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768 000</b>	<b>0</b>	<b>707 200</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 414 400		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				645 600		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 338 000</b>	<b>0</b>	<b>1 496 320</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 870 400		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 862 000</b>	<b>0</b>	<b>228 689 600</b>
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				285 862 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 166 000</b>	<b>0</b>	<b>232 972 320</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 166 000</b>	<b>0</b>	<b>232 972 320</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 166 000</b>	<b>0</b>	<b>232 972 320</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 545 520 000</b>	<b>0</b>	<b>3 429 686 230</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-006-040000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>4 178 700</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				8 357 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>4 178 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>4 178 700</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>4 178 700</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>4 178 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-005-040000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU

	0	0	0	2 478 000	0	991 200
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>						
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537 000</b>	<b>0</b>	<b>1 014 800</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 029 600		

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 520</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 953 000</b>	<b>0</b>	<b>71 962 400</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				89 953 000		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 961 000</b>	<b>0</b>	<b>75 243 920</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				740 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>593 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 034 000</b>	<b>0</b>	<b>1 213 600</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>364 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				728 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>175 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				351 200		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 000</b>	<b>0</b>	<b>539 600</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 344 000</b>	<b>0</b>	<b>76 997 120</b>
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**

	0	0	0	2 019 000	0	807 600
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.2 <i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure</i>				100 000		
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 515 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 000</b>	<b>0</b>	<b>889 600</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 779 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>1 244 800</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 556 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 188 000</b>	<b>0</b>	<b>2 942 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 188 000</b>	<b>0</b>	<b>2 942 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 532 000</b>	<b>0</b>	<b>79 939 120</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 532 000</b>	<b>0</b>	<b>79 939 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR Segou )				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR Segou )				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR Segou )				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR Segou )				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 421 440
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR Segou )				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 050 000	0	34 440 000
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR Segou )				43 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 407 000</b>	<b>0</b>	<b>39 115 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 407 000</b>	<b>0</b>	<b>39 115 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 407 000</b>	<b>0</b>	<b>39 115 840</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-006-040000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 058 000	0	1 623 200
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 156 000	0	462 400
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				924 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	0	2 286 720
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 142 000	0	36 113 600
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				45 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 948 000</b>	<b>0</b>	<b>41 293 520</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 948 000</b>	<b>0</b>	<b>41 293 520</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 948 000</b>	<b>0</b>	<b>41 293 520</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 355 000</b>	<b>0</b>	<b>80 409 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 328 000	0	2 131 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 262 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 060 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 030 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	6 893 000	0	2 757 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 514 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 955 000	0	1 582 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				664 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 248 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 745 000	0	1 396 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 745 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 530 000	0	979 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 224 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 550 000	0	98 840 000
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				123 550 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 121 000</b>	<b>0</b>	<b>109 309 600</b>
<b>23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SEGOU</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 686 000	0	674 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 348 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 910 000	0	1 164 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 328 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 596 000</b>	<b>0</b>	<b>1 838 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 717 000</b>	<b>0</b>	<b>111 148 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 717 000</b>	<b>0</b>	<b>111 148 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 841 000	0	1 936 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 872 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 060 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 030 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 594 000	0	1 837 600
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 675 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 028 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				822 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 834 000	0	1 133 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 267 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 248 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 406 000	0	1 924 800
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				2 406 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 103 000	0	1 345 920
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 682 400		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-009-040000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	325 423 000	0	260 338 400
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				325 423 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 349 000</b>	<b>0</b>	<b>270 140 720</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### 23-3-2009-0500-010-041000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 605 000	0	1 842 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 684 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 434 000	0	1 773 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 547 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 039 000</b>	<b>0</b>	<b>3 615 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 388 000</b>	<b>0</b>	<b>273 756 320</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 388 000</b>	<b>0</b>	<b>273 756 320</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 105 000</b>	<b>0</b>	<b>384 904 320</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095 000</b>	<b>0</b>	<b>2 894 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095 000</b>	<b>0</b>	<b>2 894 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095 000</b>	<b>0</b>	<b>2 894 240</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 704 000	0	681 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 363 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 344 000	0	537 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 075 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 587 000	0	1 034 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 069 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	0	487 040
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				608 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 298 000</b>	<b>0</b>	<b>7 101 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 298 000</b>	<b>0</b>	<b>7 101 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 298 000</b>	<b>0</b>	<b>7 101 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 393 000</b>	<b>0</b>	<b>9 996 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

904 REGION DE SEGOU

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-008-040000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-004-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-021-040000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	152 226 000	0	121 780 800
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				152 226 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 420 000</b>	<b>0</b>	<b>125 378 400</b>
<b>23-3-2013-0238-022-045000 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE NIONO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 227 000</b>	<b>0</b>	<b>125 701 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 227 000</b>	<b>0</b>	<b>125 701 200</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 141 000	0	730 240
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				912 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	133 550 000	0	106 840 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				133 550 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 152 000</b>	<b>0</b>	<b>109 354 640</b>
<b>23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**23-3-2014-0086-021-043000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

**23-3-2014-0086-022-045000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

**Total Action :**      0      0      0      141 573 000      0      110 323 040

**Total Programme :**      0      0      0      141 573 000      0      110 323 040

**Total Section :**      0      0      0      307 800 000      0      239 474 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 155 000	0	862 000
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				1 724 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				1 011 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 135 000	0	454 000
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				908 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 046 000	0	669 440
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				836 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	607 111 000	0	485 688 800
1.1.8	Prise en charge personnel DRA Ségou				607 111 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 711 000</b>	<b>0</b>	<b>488 179 840</b>

#### 23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 267 000	0	906 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				1 813 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 722 000	0	688 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				1 377 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 412 000	0	564 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				1 129 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	951 000	0	608 640
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				760 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 000</b>	<b>0</b>	<b>2 769 040</b>

#### 34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	381 000	0	243 840
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				304 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	22 253 000	0	10 013 850
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				20 027 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 653 000	0	3 722 400
4.1.19	Prise en charge personnel Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				4 653 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 920 000</b>	<b>0</b>	<b>15 433 290</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 983 000</b>	<b>0</b>	<b>506 382 170</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### Diversification des filières agricoles

#### 32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 691 000	0	676 400
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 352 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 691 000	0	676 400
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 352 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 009 000	0	17 104 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Diversification des filières agricoles

#### 32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

##### 64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.1.2 Mise en oeuvre des activités Service Semencier National 34 208 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 702 000 0 14 161 600

3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National 17 702 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 0 0 0 56 660 000 0 45 328 000

3.1.4 Prise en charge personnel service semencier (SEGOU) 48 312 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 117 772 000 0 78 754 050

**Total Action :** 0 0 0 117 772 000 0 78 754 050

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 5 249 000 0 2 362 050

4.1.7 Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Ségou 4 724 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 249 000 0 2 362 050

**Total Action :** 0 0 0 5 249 000 0 2 362 050

**Total Programme :** 0 0 0 773 004 000 0 587 498 270

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 1 124 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 046 000 0 669 440

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 836 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 117 859 000 0 94 287 200

1.1.7 Prise en charge personnel DRGR Ségou 117 859 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 123 136 000 0 96 649 040

#### 23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 054 000 0 821 600

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou 1 643 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 597 000 0 638 800

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou 1 277 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 038 000 0 415 200

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou 830 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 689 000 0 1 875 600

**Total Action :** 0 0 0 127 825 000 0 98 524 640

**Total Programme :** 0 0 0 127 825 000 0 98 524 640

**Total Section :** 0 0 0 900 829 000 0 686 022 910

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-009-040000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	0	649 600
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	0	649 600
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 102 000	0	1 345 280
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 681 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	152 996 000	0	122 396 800
1.1.9	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Ségou				152 996 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 166 466 000 0 128 289 280

##### 23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 624 000	0	649 600
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				1 299 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	812 000	0	324 800
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	812 000	0	324 800
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 248 000 0 1 299 200

**Total Action :** 0 0 0 169 714 000 0 129 588 480

**Total Programme :** 0 0 0 169 714 000 0 129 588 480

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-009-040000 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	137 464 000	0	109 971 200
1.1.7	Prise en charge du personnel DRP Ségou				137 464 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 145 521 000 0 113 650 240

##### 23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.35 Approvisionnement en biens services SLP Ségou 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

**Total Action :** 0 0 0 147 136 000 0 114 296 240

**Total Programme :** 0 0 0 147 136 000 0 114 296 240

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 060 000 0 1 624 000

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 3 248 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 624 000 0 649 600

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 1 299 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 060 000 0 1 624 000

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 3 248 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 624 000 0 649 600

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 1 299 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 103 000 0 1 345 920

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 1 682 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 911 000 0 120 728 800

1.1.8 Prise en charge personnel DRSV Ségou 150 911 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 164 382 000 0 126 621 920

##### 23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 060 000 0 1 624 000

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségou 3 248 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 624 000 0 649 600

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségou 1 299 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 624 000 0 649 600

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségou 1 299 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 308 000 0 2 923 200

**Total Action :** 0 0 0 171 690 000 0 129 545 120

**Total Programme :** 0 0 0 171 690 000 0 129 545 120

**Total Section :** 0 0 0 488 540 000 0 373 429 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés**

**Protection de l'intérêt public**

**32-3-2014-0865-002-050000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
1.4.1	<i>Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Mopti</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
1.4.2	<i>Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Mopti</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-7-1960-0000-109-050000 *TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 000</b>	<b>0</b>	<b>572 000</b>
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				<i>1 144 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				<i>2 995 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				<i>1 290 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 500</b>
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				<i>2 125 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 000</b>	<b>0</b>	<b>536 500</b>
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				<i>1 073 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-005-050000 *REGION MILITAIRE N°6 SEVARE*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 229 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 500</b>
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>7 229 000</i>		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 172 000</b>	<b>0</b>	<b>7 337 600</b>
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>9 172 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>22 832 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 216 000</b>	<b>0</b>	<b>10 108 000</b>
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>20 216 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 518 000</b>	<b>0</b>	<b>14 759 000</b>
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>29 518 000</i>		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 077 000</b>	<b>0</b>	<b>6 038 500</b>
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>12 077 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 044 000</b>	<b>0</b>	<b>41 857 600</b>

##### 22-3-2005-0317-002-050000 *REGION AERIENNE N°II*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 774 000</b>	<b>0</b>	<b>2 887 000</b>
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				<i>5 774 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				<i>11 955 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 866 000</b>	<b>0</b>	<b>5 433 000</b>
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				<i>10 866 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 450 000</b>	<b>0</b>	<b>4 225 000</b>
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				<i>8 450 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 433 000</b>	<b>0</b>	<b>1 716 500</b>
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				<i>3 433 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 478 000</b>	<b>0</b>	<b>14 261 500</b>

##### 22-4-2022-3601-003-050000 *BASE 200 SEVARE*

<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				<i>11 594 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 042 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

**22-4-2022-3601-003-050000**    *BASE 200 SEVARE*

##### 61-1-1-03 Frais de transport

*1.1.1 Fournitures des biens et services*

3 042 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

7 025 000

0

3 512 500

*1.1.1 Fournitures des biens et services*

7 025 000

##### 61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

4 598 000

0

2 299 000

*1.1.1 Fournitures des biens et services*

4 598 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

26 259 000

0

7 332 500

**34-4-2022-3601-002-050000**    *2EME GROUPEMENT DE DEFENSE ANTI-AERIENNE (GDA-2)*

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

3 395 000

0

0

*1.1.1 Fournitures des biens et services*

3 395 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 541 000

0

2 043 450

*1.1.1 Fournitures des biens et services*

4 541 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

7 936 000

0

2 043 450

##### Total Action :

0

0

0

175 717 000

0

65 495 050

##### Soutien logistique

**22-1-1993-0039-011-050000**    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI*

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 796 000

0

898 000

*2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux*

1 796 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

3 798 000

0

0

*2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux*

3 798 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 306 000

0

653 000

*2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux*

1 306 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 142 000

0

1 071 000

*2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux*

2 142 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

9 042 000

0

2 622 000

**22-3-2006-0559-003-050000**    *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI*

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 247 000

0

623 500

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 247 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 295 000

0

0

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 295 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 490 000

0

745 000

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 490 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 125 000

0

1 062 500

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 125 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 073 000

0

536 500

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 073 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

8 230 000

0

2 967 500

**22-3-2009-0390-002-050000**    *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI*

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 413 000

0

706 500

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 413 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 521 000

0

0

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 521 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 650 000

0

825 000

*2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 650 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 795 000

0

897 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---
-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS
DEJA OUVERT
OUVERT
DOTATIONS
DEJA OUVERT
OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-015 Gestion des Opérations Militaires**

**Soutien logistique**

**22-3-2009-0390-002-050000**     *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI*

<b>61-1-1-24</b>	Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 795 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 000</b>	<b>0</b>	<b>643 200</b>
2.1.2	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>804 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 183 000</b>	<b>0</b>	<b>3 072 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 455 000</b>	<b>0</b>	<b>8 661 700</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 172 000</b>	<b>0</b>	<b>74 156 750</b>

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-005-050000**     *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI*

<b>60-1-1-06</b>	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 000</b>	<b>0</b>	<b>581 500</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)</i>				<i>1 163 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	Autres Dépenses	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)</i>				<i>2 470 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 000</b>	<b>0</b>	<b>581 500</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)</i>				<i>1 163 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 000</b>	<b>0</b>	<b>691 500</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)</i>				<i>1 383 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 800</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)</i>				<i>1 501 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>3 055 300</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>3 055 300</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>3 055 300</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 479 000</b>	<b>0</b>	<b>80 028 050</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-3-2015-0723-002-050000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 700 000	0	9 350 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 500 000	0	2 750 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 447 000	0	13 723 500
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 447 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 22-1-1996-0029-064-050000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 185 000	0	8 592 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 185 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 685 000</b>	<b>0</b>	<b>11 842 500</b>

##### 22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 361 000	0	13 680 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				11 435 000		
1.1.5	Contrôle des cabinets d'instruction et des maisons d'arrêts par les Chambres d'accusation				10 000 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 000 000	0	5 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 500 000	0	5 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	207 593 000	0	166 074 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				207 593 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 454 000</b>	<b>0</b>	<b>190 454 900</b>

##### 22-1-2011-0038-048-050000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 532 000	0	8 266 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 532 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 737 000</b>	<b>0</b>	<b>15 518 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	982 357 000	0	785 885 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				982 357 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 982 357 000 0 785 885 600

#### 23-1-1996-0029-073-057000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 790 000 0 6 615 000

#### 23-1-1996-0029-074-058000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 790 000 0 6 615 000

#### 23-1-1996-0029-088-054012 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 095 500

#### 23-1-2011-0038-059-054012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 21 191 000 0 10 295 500

**Total Action :** 11 700 000 0 0 1 354 195 000 0 1 034 322 500

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.				1 900 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 827 000	0	1 913 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 827 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 461 000	0	1 230 500
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 461 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 000 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 0 0 10 188 000 0 4 744 000

**Total Action :** 1 900 000 0 0 10 188 000 0 4 744 000

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-003-050000 PARQUET GENERAL DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.1.10 Diverses activités du Parquet. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 175 000 0 10 587 500

1.1.7 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice. 8 315 000

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 6 275 000

1.1.9 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 6 585 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 575 000 0 2 287 500

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 4 575 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 0 0 27 650 000 0 12 875 000

**Total Action :** 1 900 000 0 0 27 650 000 0 12 875 000

##### Jugement des affaires administratives

#### 22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 376 000 0 0 2 376 000 0 0

1.2.7 Diverses activités des TA. 2 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 172 000 0 5 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives. 5 586 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 5 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 884 000 0 942 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 1 884 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 800 000 0 2 240 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 2 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 255 000 0 25 004 000

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB. 31 255 000

**Total Chapitre :** 2 376 000 0 0 51 987 000 0 35 022 000

**Total Action :** 2 376 000 0 0 51 987 000 0 35 022 000

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 872 000 0 2 936 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

**Total Chapitre :** 1 900 000 0 0 13 272 000 0 6 286 000

**Total Action :** 1 900 000 0 0 13 272 000 0 6 286 000

##### Jugement des affaires commerciales

##### 22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)** 2 375 000 0 0 2 375 000 0 0

1.2.13 Diverses activités des tribunaux de commerce 2 375 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 14 672 000 0 7 336 000

1.2.11 Tenue des audiences commerciales 5 586 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 9 086 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 3 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 2 000 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 11 469 000 0 9 175 200

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TC. 11 469 000

**Total Chapitre :** 2 375 000 0 0 33 516 000 0 19 611 200

**Total Action :** 2 375 000 0 0 33 516 000 0 19 611 200

**Total Programme :** 22 151 000 0 0 1 490 808 000 0 1 112 860 700

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 936 000 0 2 468 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 936 000

**60-5-3-01 Achat bois de chauffe** 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 808 000 0 404 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 808 000

**60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts** 0 0 0 23 524 000 0 11 762 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 524 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 4 293 000 0 3 434 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 293 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 561 000 0 19 068 400

**Total Action :** 0 0 0 35 561 000 0 19 068 400

**Total Programme :** 0 0 0 35 561 000 0 19 068 400

**Total Section :** 22 151 000 0 0 1 578 016 000 0 1 157 752 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 722 000	0	7 361 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				14 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 439 000	0	5 219 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 439 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 887 000	0	2 443 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 887 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 102 000	0	2 051 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 102 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 150 000</b>	<b>0</b>	<b>17 875 000</b>

#### 22-3-2020-0087-006-050000 REGION DE GENDARMERIE N°06 (MOPTI)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 500 000	0	3 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	0	2 773 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 546 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 773 000</b>	<b>0</b>	<b>21 686 500</b>

#### 22-3-2022-0051-005-050000 REGION GARDE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>

#### 22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 741 000	0	5 370 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 863 000	0	3 431 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 863 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	0	2 692 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 0 2 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 820 000 0 656 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 820 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 608 000 0 18 050 000

#### 22-4-2011-0698-002-050000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE ( GMS ) DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 10 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 13 967 000 0 6 983 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 13 967 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 0 1 516 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 033 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

#### 23-4-2021-5596-001-050000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 169 531 000 0 86 061 500

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 558 000 0 3 279 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 558 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 012 000 0 9 106 000

**Total Action :** 0 0 0 17 012 000 0 9 106 000

**Total Programme :** 0 0 0 186 543 000 0 95 167 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 797 000</b>	<b>0</b>	<b>3 898 500</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				7 797 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 885 000</b>	<b>0</b>	<b>4 442 500</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				8 885 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 704 000</b>	<b>0</b>	<b>2 352 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				4 704 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 576 000</b>	<b>0</b>	<b>1 788 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				3 576 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 962 000</b>	<b>0</b>	<b>14 081 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 962 000</b>	<b>0</b>	<b>14 081 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 962 000</b>	<b>0</b>	<b>14 081 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 505 000</b>	<b>0</b>	<b>109 248 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.46	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Mopti				200 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	133 743 000	0	0	133 743 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				106 994 400		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 009 000	0	8 003 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				16 007 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				9 600 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 800 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	10 000 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				9 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 192 000	0	10 476 800
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				20 953 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 659 000	0	5 063 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				10 127 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 994 000	0	1 597 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 195 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 648 000	0	12 574 720
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				15 718 400		
62-9-1-46	Autres dépenses de services	0	0	0	10 000 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 774 000	0	99 019 200
2.5.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Mopti				123 774 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>349 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 019 000</b>	<b>0</b>	<b>148 735 520</b>
<b>Total Action :</b>		<b>349 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 019 000</b>	<b>0</b>	<b>148 735 520</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>349 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 019 000</b>	<b>0</b>	<b>148 735 520</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 515 000	0	7 006 000
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				14 012 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 059 000	0	823 600
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 647 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 992 000	0	1 914 880
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 393 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	113 728 000	0	90 982 400
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DRI Mopti				113 728 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 716 000</b>	<b>0</b>	<b>101 695 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

**Total Action :** 0 0 0 138 716 000 0 101 695 680

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 17 950 000 0 7 180 000

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 14 360 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 2 404 000 0 961 600

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 1 923 200

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 086 000 0 1 975 040

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 2 468 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 233 848 000 0 187 078 400

1.2.15 Prise en charge du personnel de la DRD Mopti 233 848 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 257 288 000 0 197 195 040

**Total Action :** 0 0 0 257 288 000 0 197 195 040

**Total Programme :** 0 0 0 396 004 000 0 298 890 720

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 15 588 000 0 6 235 200

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 12 470 400

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 2 697 000 0 1 078 800

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 2 157 600

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 509 000 0 1 403 600

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 2 807 200

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 10 965 000 0 7 017 600

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 8 772 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 105 275 000 0 84 220 000

1.1.22 Prise en charge du personnel de la DRCF de Mopti 105 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 034 000 0 99 955 200

#### 23-2-2016-0013-004-051000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.54 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Mopti 6 400 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.54 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Mopti 2 800 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.54 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Mopti 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

**Total Action :** 0 0 0 153 034 000 0 105 955 200

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-007-050000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 9 323 000 0 3 729 200

3.1.19 Renforcement en moyens matériels DRMP Mopti 7 458 400

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 4 688 000 0 1 875 200

3.1.19 Renforcement en moyens matériels DRMP Mopti 3 750 400

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 7 828 000 0 5 009 920

3.1.19 Renforcement en moyens matériels DRMP Mopti 6 262 400

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 4 113 000 0 3 290 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-007-050000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI*

66-1-1-01 Personnel

3.1.20 *Prise en charge du personnel DRMP Mopti* 4 113 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 952 000 0 13 904 720

**Total Action :** 0 0 0 25 952 000 0 13 904 720

**Total Programme :** 0 0 0 178 986 000 0 119 859 920

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-012-050000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 119 000 0 3 647 600

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 7 295 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 850 000 0 1 140 000

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 2 280 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 840 000 0 336 000

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 672 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 2 260 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 272 000 0 3 374 080

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 4 217 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 209 237 000 0 167 389 600

2.1.40 *Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Mopti* 209 237 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 230 144 000 0 177 017 680

23-3-1990-0411-013-051003 *PERCEPTION DE FATOMA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.8 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma* 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.8 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma* 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

23-3-1990-0411-017-054000 *PERCEPTION DE DJENNE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné* 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.12 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné* 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

23-3-1990-0411-022-057000 *PERCEPTION DE TENENKOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.17 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Tenenkou* 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.17 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Tenenkou* 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

23-3-1990-0411-023-058000 *PERCEPTION DE YOUWAROU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.18 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Youwara* 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.18 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Youwara* 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 160 000</b>	<b>0</b>	<b>179 424 080</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 160 000</b>	<b>0</b>	<b>179 424 080</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 800</b>
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				6 601 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				968 800		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 937 600		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 945 600</b>
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				2 432 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 164 000</b>	<b>0</b>	<b>100 131 200</b>
1.1.14	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				125 164 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 089 000</b>	<b>0</b>	<b>106 830 800</b>

##### 23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				645 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>	<b>335 200</b>
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

##### 23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				645 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>	<b>335 200</b>
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

##### 23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU				645 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>	<b>335 200</b>
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

##### 23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU				645 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>	<b>335 200</b>
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 669 000</b>	<b>0</b>	<b>109 462 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 669 000</b>	<b>0</b>	<b>109 462 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>349 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 563 838 000</b>	<b>0</b>	<b>856 373 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-007-050000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 175 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 740 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>972 800</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 216 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 167 000</b>	<b>0</b>	<b>26 533 600</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>33 167 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 781 000</b>	<b>0</b>	<b>29 944 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 781 000</b>	<b>0</b>	<b>29 944 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 781 000</b>	<b>0</b>	<b>29 944 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 781 000</b>	<b>0</b>	<b>29 944 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-006-050000**      *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 569 000</b>	<b>0</b>	<b>4 227 600</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>8 455 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 000</b>	<b>0</b>	<b>378 400</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>756 800</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255 000</b>	<b>0</b>	<b>803 200</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 004 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 770 000</b>	<b>0</b>	<b>5 409 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 770 000</b>	<b>0</b>	<b>5 409 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 770 000</b>	<b>0</b>	<b>5 409 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 770 000</b>	<b>0</b>	<b>5 409 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 435 000	0	5 148 000
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				6 435 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 435 000 0 5 148 000

##### 22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 470 000	0	6 988 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				13 976 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 354 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 177 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	353 125 000	0	282 500 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				353 125 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	710 000 000	0	568 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				710 000 000		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	97 021 000	0	38 808 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				77 616 800		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 632 000	0	8 252 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 505 600		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	19 475 000	0	7 790 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 580 000		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	183 754 000	0	147 003 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				183 754 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 433 000	0	973 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 946 400		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				40 000 000		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	179 725 000	0	143 780 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				179 725 000		

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 633 000	0	9 365 120
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				11 706 400		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 609 000	0	15 124 050
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				30 248 100		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	32 241 000	0	14 508 450
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				29 016 900		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	33 261 000	0	14 967 450
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				29 934 900		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	62 327 000	0	56 094 300
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				56 094 300		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 891 060 000 0 1 368 554 970



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	982 000	0	392 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				785 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 218 000	0	2 887 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 774 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 400 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 321 000	0	1 944 450
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 888 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 051 000	0	136 040 800
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				170 051 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 591 000</b>	<b>0</b>	<b>153 192 850</b>

#### 22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	415 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				830 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	0	729 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 861 000	0	2 187 450
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				4 374 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	147 027 000	0	117 621 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				147 027 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 085 000</b>	<b>0</b>	<b>122 161 450</b>

#### 23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	884 000	0	353 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				707 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	0	729 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 694 000	0	1 662 300
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				3 324 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 256 000	0	27 404 800
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				34 256 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 993 000</b>	<b>0</b>	<b>31 357 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	883 000	0	353 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				706 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	0	729 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 569 000	0	1 606 050
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				3 212 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 260 000	0	20 208 000
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				25 260 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 871 000</b>	<b>0</b>	<b>24 104 450</b>

##### 23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	883 000	0	353 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				706 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	0	729 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 380 000	0	1 521 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				3 042 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 113 000	0	21 690 400
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				27 113 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 535 000</b>	<b>0</b>	<b>25 501 800</b>

##### 34-6-2021-3273-001-050000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES REGION DE MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District				570 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969 570 000</b>	<b>0</b>	<b>1 730 021 420</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969 570 000</b>	<b>0</b>	<b>1 730 021 420</b>

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3206-001-050000 CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 70-1-2007-0072-016-050000 FNACT REGION DE MOPTI

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	903 580 000	0	451 790 000	903 580 000	0	451 790 000
1.3.3	Appui aux investissements structurants des CT				903 580 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	454 641 000	0	363 712 800
1.3.5	Dotation appui au fonctionnement des CT				454 641 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>903 580 000</b>	<b>0</b>	<b>451 790 000</b>	<b>1 358 221 000</b>	<b>0</b>	<b>815 502 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

<b>Total Action :</b>	<b>1 103 580 000</b>	<b>0</b>	<b>451 790 000</b>	<b>1 558 221 000</b>	<b>0</b>	<b>815 502 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 103 580 000</b>	<b>0</b>	<b>451 790 000</b>	<b>1 558 221 000</b>	<b>0</b>	<b>815 502 800</b>

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Conduite de la politique de la décentralisation**

**70-8-2023-0000-012-050000    APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE MOPTI**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1	<i>Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)</i>				<i>1 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 703 581 000</b>	<b>0</b>	<b>451 790 000</b>	<b>4 527 792 000</b>	<b>0</b>	<b>2 545 524 220</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

**22-3-2017-0267-003-050000**      *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE MOPTI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>7 200 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>800 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 024 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 280 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 024 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 024 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 024 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 024 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 615 000	0	1 046 000
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				2 092 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.8	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 574 000	0	40 459 200
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				50 574 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 884 000</b>	<b>0</b>	<b>43 348 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 884 000</b>	<b>0</b>	<b>43 348 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 884 000</b>	<b>0</b>	<b>43 348 000</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 980 000	0	12 784 000
1.1.27	Prise en charge Personnel DRI				15 405 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 694 000</b>	<b>0</b>	<b>15 434 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 694 000</b>	<b>0</b>	<b>15 434 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 694 000</b>	<b>0</b>	<b>15 434 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 578 000</b>	<b>0</b>	<b>58 782 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 644 000
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	2 175 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 740 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	970 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		776 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 526 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		2 020 800
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 428 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 142 400
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 761 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		1 408 800
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 843 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		782 400
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		61 977 600
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 752 800
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		3 112 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 968 800
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 804 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 013 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		20 126 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		11 996 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		14 392 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		2 508 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		64 129 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
			71 059 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 607 372 000 0 485 897 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 607 372 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 18 653 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 18 653 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 6 137 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 137 000

**Total Chapitre :** 10 915 000 0 0 949 623 000 0 628 120 300

#### 22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 466 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

**61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

**62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000**

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 007 040**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 508 800

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 0 750 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 671 000 0 1 335 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 671 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

**Total Chapitre : 5 949 000 0 0 93 478 000 0 36 909 840**

#### 23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 2 616 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 092 800

**21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 604 000 0 0 5 604 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 483 200

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 440 000 0 0 5 440 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 352 000

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 068 000 0 0 1 068 000 0 0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 854 400

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 784 000 0 1 113 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 227 200

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 158 000 0 863 200**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 726 400

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 364 159 000 0 291 327 200**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 364 159 000

**66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 146 635 000 0 117 308 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 146 635 000

**66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 31 624 000 0 25 299 200**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 624 000

**Total Chapitre :** 14 728 000 0 0 572 401 000 0 440 612 400

#### 23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 960 000 0 0 960 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 768 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 057 000 0 0 2 057 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 645 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 356 000 0 0 1 356 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 084 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 446 000 0 0 446 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 356 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 901 000 0 360 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 720 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 44 464 000 0 35 571 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 464 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 36 337 000 0 29 069 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 337 000

**Total Chapitre :** 4 819 000 0 0 98 976 000 0 70 559 200

#### 23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 902 000 0 0 902 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 721 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 932 000 0 0 1 932 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 545 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 213 000 0 0 1 213 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 970 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 450 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 360 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 728 800

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 36 760 000 0 29 408 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 760 000

**66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 145 000 0 9 716 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 145 000

**66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 34 058 000 0 27 246 400**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 058 000

**Total Chapitre : 4 497 000 0 0 100 703 000 0 72 243 600**

#### 23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 743 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 594 400

**21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 1 592 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 273 600

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 821 000 0 0 821 000 0 0**

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 656 800

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 450 000 0 0 450 000 0 0**

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 360 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 728 800

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

regional 1 292 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

#### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

#### Total Chapitre :

3 606 000 0 0 16 849 000 0 5 873 200

#### 23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

#### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

896 000 0 0 896 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

716 800

#### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 918 000 0 0 1 918 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 534 400

#### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 197 000 0 0 1 197 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

957 600

#### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

450 000 0 0 450 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

360 000

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

#### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

#### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 713 600

#### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 911 000 0 364 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

728 800

#### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

#### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

#### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 060 000 0 1 958 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 448 000

#### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

#### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 60 765 000 0 48 612 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

60 765 000

#### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 6 920 000 0 5 536 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

6 920 000

#### 66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 30 718 000 0 24 574 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

30 718 000

#### Total Chapitre :

4 461 000 0 0 116 890 000 0 85 067 200

#### 23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

#### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

698 000 0 0 698 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

558 400

#### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 495 000 0 0 1 495 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 196 000

#### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

710 000 0 0 710 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

568 000

#### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

470 000 0 0 470 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

376 000

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 380 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 0 1 958 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 29 808 000 0 23 846 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 808 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 29 170 000 0 23 336 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 170 000

**Total Chapitre :** 3 373 000 0 0 76 417 000 0 53 543 200

#### 23-3-2019-0231-014-051004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KONNA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-014-051004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KONNA

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 360 000

##### Total Chapitre :

4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 008 400

#### 23-3-2019-0231-015-057008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOGUÉRÉ-COUMBÉ

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

800 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 288 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

676 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 712 800

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 280 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 400 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

792 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

800 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 600 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 920 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 360 000

##### Total Chapitre :

4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 008 400

#### 24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

645 600

##### Total Chapitre :

0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

#### 24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 7 599 000 0 3 039 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

6 079 200

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 2 592 000 0 1 036 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 073 600

##### Total Chapitre :

0 0 0 10 191 000 0 4 076 400

#### 34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 221 000 0 888 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 776 800

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 421 000 0 568 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 704 000 0 681 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 363 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 178 000 0 471 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 942 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 179 000 0 2 034 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 543 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 373 000 0 12 467 660

#### 70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 39 297 000 0 27 507 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 39 297 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 715 000 0 1 086 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 287 000 0 143 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 287 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 708 000 0 1 366 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 708 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 912 000 0 456 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 912 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 106 144 000 0 884 915 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 106 144 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 152 160 000 0 915 993 800

#### 70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 932 000 0 772 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 545 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 671 000 0 536 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 929 000 0 92 743 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 929 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 362 000 0 94 938 100

#### 70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 645 000 0 658 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 316 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 867 000 0 693 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 867 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 304 022 000 0 243 217 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 304 022 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 311 318 000 0 247 507 700

#### 70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 43 012 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 678 000 0 1 071 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 142 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 810 000 0 405 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 810 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 990 000 0 792 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 990 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 462 154 000 0 369 723 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 462 154 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 511 339 000 0 402 917 600

#### 70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 099 000 0 839 600

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 679 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 856 000 0 684 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 856 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 970 000 0 164 776 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 205 970 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 210 828 000 0 167 222 200

#### 70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 721 000 0 688 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 376 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 690 000 0 552 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 410 000 0 119 528 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 410 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 153 724 000 0 121 690 200

#### 70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 984 000 0 393 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 787 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 351 000 0 280 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 351 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 324 000 0 56 259 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 324 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 73 489 000 0 57 818 900



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	0	436 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 666 000	0	666 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 332 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	342 000	0	273 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				342 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	878 000	0	439 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				878 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	111 940 000	0	89 552 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				111 940 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 204 000</b>	<b>0</b>	<b>91 590 300</b>

#### 70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 941 000	0	3 458 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 941 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	0	400 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 034 000	0	813 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 627 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 459 000	0	1 167 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 459 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	262 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	535 001 000	0	428 000 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				535 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 265 000</b>	<b>0</b>	<b>434 325 600</b>

#### 70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	0	400 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 783 000	0	713 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 426 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	299 000	0	239 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				299 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	262 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 729 000 0 58 983 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 729 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 641 000 0 60 820 900

#### 70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 301 000 0 520 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 040 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 426 000 0 340 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 426 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 979 000 0 76 783 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 95 979 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 609 000 0 78 566 200

#### 70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 258 000 0 503 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 006 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 0 331 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 910 000 0 39 128 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 910 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 412 000 0 40 847 700

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 547 000 0 618 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 237 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 237 000 0 189 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 237 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 0 439 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 337 000 0 49 069 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 337 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 65 304 000 0 50 939 800

#### 70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 348 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 12 844 000 0 5 137 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 10 275 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 436 000 0 1 218 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 436 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 594 000 0 2 875 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 594 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 183 000 0 2 591 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 116 545 000 0 2 493 236 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 116 545 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 152 047 000 0 2 512 820 700

#### 70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 618 000 0 247 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 494 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 0 239 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 179 000 0 61 743 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 179 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 999 000 0 63 151 400

#### 70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 15 939 000 0 11 157 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 939 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 217 000 0 486 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 973 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 950 000 0 760 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 950 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 697 000 0 142 957 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 178 697 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 198 146 000 0 156 003 500

#### 70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 19 421 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 938 000 0 375 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 750 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 603 000 0 482 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 881 000 0 84 704 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 881 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 170 000 0 99 790 900

#### 70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 673 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 626 000 0 650 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 300 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 834 000 0 667 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 834 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 453 000 0 65 162 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 81 453 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 913 000 0 68 984 900

#### 70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 16 050 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 261 000 0 904 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 808 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 202 000 0 961 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 202 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 245 507 000 0 196 405 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 245 507 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 266 347 000 0 210 140 400

#### 70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 12 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 356 000 0 542 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 084 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 468 000 0 374 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 468 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 605 000 0 90 884 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 113 605 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 606 000 0 101 429 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 299 000	0	7 209 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				10 299 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 210 000	0	484 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				968 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	645 000	0	516 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				645 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 248 000	0	76 198 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				95 248 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 729 000</b>	<b>0</b>	<b>85 041 500</b>

#### 70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 254 000	0	501 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 003 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	687 000	0	549 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				687 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 985 000	0	63 988 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				79 985 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 253 000</b>	<b>0</b>	<b>65 673 000</b>

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 622 000	0	3 235 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 622 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 240 000	0	496 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				992 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 004 000	0	803 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 004 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 201 134 000 0 160 907 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 134 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 209 327 000 0 166 075 600

#### 70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 817 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 810 000 0 324 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 648 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 0 808 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 064 000 0 69 651 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 064 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 97 029 000 0 76 189 700

#### 70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 60 594 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 105 000 0 1 242 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 484 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 792 000 0 396 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 792 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 0 1 405 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 230 000 0 615 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 635 754 000 0 508 603 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 635 754 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 704 226 000 0 555 144 900

#### 70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 968 000 0 6 977 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 384 000 0 953 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 907 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 344 000 0 172 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 340 000 0 1 072 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 340 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 397 846 000 0 318 276 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 397 846 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 413 401 000 0 328 181 800

#### 70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 16 037 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 572 000 0 628 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 257 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 044 000 0 835 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 044 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 492 000 0 117 993 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 147 492 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 167 472 000 0 131 317 300

#### 70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 19 863 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 563 000 0 625 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 250 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 76 000 0 38 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 76 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 966 000 0 1 572 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 966 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 176 844 000 0 141 475 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 201 579 000 0 158 219 100

##### 70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 507 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 749 000 0 699 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 399 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 135 000 0 908 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 942 000 0 69 553 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 942 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 628 000 0 74 233 900

##### 70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 756 000 0 702 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 404 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 223 000 0 978 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 223 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 435 000 0 131 548 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 164 435 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 171 787 000 0 136 001 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 180 000	0	4 326 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				6 180 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 491 000	0	596 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 192 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	389 000	0	311 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				389 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	59 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 205 000	0	40 164 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				50 205 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 560 000</b>	<b>0</b>	<b>46 015 400</b>

#### 70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 407 000	0	562 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 125 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	0	137 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	59 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 931 000	0	23 944 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				29 931 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 805 000</b>	<b>0</b>	<b>25 263 000</b>

#### 70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 335 000	0	534 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 068 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	286 000	0	228 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				286 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	59 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 25 580 000 0 20 464 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 580 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 496 000 0 21 844 600

#### 70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 979 000 0 391 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 783 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 250 000 0 200 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 250 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 277 000 0 35 421 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 277 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 801 000 0 36 631 000

#### 70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 566 000 0 452 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 566 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 541 000 0 85 232 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 541 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 237 000 0 87 037 400

#### 70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 830 000 0 732 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 464 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 410 000 0 1 128 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 410 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 158 734 000 0 126 987 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 158 734 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 163 269 000 0 129 465 000

##### 70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 750 000 0 375 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 750 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 047 000 0 418 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 837 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 205 000 0 102 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 205 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 445 000 0 356 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 445 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 0 181 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 098 000 0 130 478 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 098 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 166 204 000 0 132 030 500

##### 70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 336 000 0 534 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 068 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 228 000 0 182 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 809 000 0 37 447 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 809 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 979 000 0 38 937 300

##### 70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 368 000 0 257 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 368 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 690 000 0 676 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 352 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 0 392 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 655 000 0 75 724 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 655 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 809 000 0 77 822 900

#### 70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 341 000 0 536 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 072 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 0 375 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 087 000 0 35 269 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 087 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 503 000 0 36 954 500

#### 70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 537 000 0 614 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 229 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 533 000 0 426 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 503 000 0 76 402 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-607-058004    COMMUNE DE DONGO

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

95 503 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    99 179 000                    0                    78 216 900**

#### 70-1-1996-0059-608-058005    COMMUNE DE FARIMAKE

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    1 198 000                    0                    599 000**

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 198 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0                    1 282 000                    0                    512 800**

4.2.1    *Amélioration des rendements scolaires*

1 025 600

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

**0                    0                    0                    34 000                    0                    17 000**

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

34 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0                    297 000                    0                    118 800**

2.2.11    *Appui à la réparation des manuels scolaires*

237 600

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0                    562 000                    0                    449 600**

2.2.9    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

562 000

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

**0                    0                    0                    77 000                    0                    38 500**

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

77 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0                    112 625 000                    0                    90 100 000**

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

112 625 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    116 075 000                    0                    91 835 700**

#### 70-1-1996-0059-609-058006    COMMUNE DE N'DODJIGA

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    1 198 000                    0                    599 000**

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 198 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0                    1 679 000                    0                    671 600**

4.2.1    *Amélioration des rendements scolaires*

1 343 200

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

**0                    0                    0                    51 000                    0                    25 500**

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

51 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0                    297 000                    0                    118 800**

2.2.11    *Appui à la réparation des manuels scolaires*

237 600

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0                    388 000                    0                    310 400**

2.2.9    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

388 000

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

**0                    0                    0                    77 000                    0                    38 500**

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

77 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0                    91 100 000                    0                    72 880 000**

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

91 100 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    94 790 000                    0                    74 643 800**

#### 70-1-1996-0059-610-058007    COMMUNE DE YOUWAROU

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

**0                    0                    0                    17 153 000                    0                    12 007 100**

2.4.5    *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )*

17 153 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    1 198 000                    0                    599 000**

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 198 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0                    1 867 000                    0                    746 800**

4.2.1    *Amélioration des rendements scolaires*

1 493 600

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

**0                    0                    0                    189 000                    0                    94 500**

2.2.13    *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

189 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0                    297 000                    0                    118 800**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 907 000 0 725 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 0 135 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 258 664 000 0 206 931 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 258 664 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 280 545 000 0 221 358 000

**Total Action :** 60 662 000 0 0 13 281 769 000 0 10 276 254 600

**Total Programme :** 60 662 000 0 0 13 281 769 000 0 10 276 254 600

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 286 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 13 276 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

##### 23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 296 895 000 0 148 447 500 296 895 000 0 148 447 500

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 85 875 000 0 42 937 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 1 637 000 0 818 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 637 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 421 000 0 1 210 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 421 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 227 000 0 3 113 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 227 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 965 319 000 0 772 255 200

collectivité) 965 319 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 7 270 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 7 270 000

**Total Chapitre :** 296 895 000 0 148 447 500 1 365 829 000 0 968 856 700

##### 23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 040 000 0 11 520 000 23 040 000 0 11 520 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 23 040 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 8 058 000 0 4 029 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 8 058 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 62 000 0 31 000

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 378 000 0 189 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 018 000 0 509 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 018 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 159 170 000 0 127 336 000

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 159 170 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 990 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 990 000

**Total Chapitre :** 23 040 000 0 11 520 000 192 901 000 0 143 688 000

#### 23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 16 000 0 8 000

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 0 46 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 331 000 0 165 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 331 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 104 729 000 0 83 783 200

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 104 729 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 654 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 654 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 008 000 0 84 077 200

#### 23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 16 000 0 8 000

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 0 46 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 328 000 0 164 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 126 916 000 0 101 532 800

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 126 916 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 763 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 763 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 301 000 0 101 825 300

#### 23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 522 000 0 208 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 417 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 097 000 0 4 048 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 8 097 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 988 000 0 1 912 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 234 000 0 8 220 420

#### 23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 897 000 0 1 158 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 317 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 908 000 0 6 454 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 12 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 765 000 0 306 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 612 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 838 000 0 3 736 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 670 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 644 000 0 13 549 520

#### 23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 064 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 268 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 536 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 327 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 655 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 148 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 297 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 849 000 0 1 823 360

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 279 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 270 000 0 7 203 160

##### 23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 0 542 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 085 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 268 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 536 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 327 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 655 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 148 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 297 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 849 000 0 1 823 360

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 279 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 297 000 0 7 213 960

##### 23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 0 542 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 085 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 268 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 536 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 327 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 655 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 148 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 297 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 849 000 0 1 823 360

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 279 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 297 000 0 7 213 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

<b>Total Action :</b>	<b>319 935 000</b>	<b>0</b>	<b>159 967 500</b>	<b>1 905 215 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 421 820</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>319 935 000</b>	<b>0</b>	<b>159 967 500</b>	<b>1 905 215 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 421 820</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

<b>21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)</b>	<b>695 332 000</b>	<b>0</b>	<b>347 666 000</b>	<b>695 332 000</b>	<b>0</b>	<b>347 666 000</b>
---	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux	695 332 000				
-------	--	-------------	--	--	--	--

<b>60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 309 000</b>	<b>0</b>	<b>53 654 500</b>
---	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni	107 309 000				
-------	--	-------------	--	--	--	--

<b>60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 982 000</b>	<b>0</b>	<b>133 991 000</b>
---	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol	267 982 000				
-------	---	-------------	--	--	--	--

<b>61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>
---	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c	396 000				
-------	---	---------	--	--	--	--

<b>61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 000</b>	<b>0</b>	<b>921 500</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c	1 843 000				
-------	---	-----------	--	--	--	--

<b>62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 841 000</b>	<b>0</b>	<b>7 420 500</b>
---	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c	14 841 000				
-------	---	------------	--	--	--	--

<b>64-5-1-01 Bourses &amp; Alloc. d'Etudes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 038 000</b>	<b>0</b>	<b>7 519 000</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-	15 038 000				
-------	--	------------	--	--	--	--

<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013 865 000</b>	<b>0</b>	<b>506 932 500</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-	1 013 865 000				
-------	--	---------------	--	--	--	--

<b>66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 424 000</b>	<b>0</b>	<b>1 063 539 200</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043	1 329 424 000				
-------	--	---------------	--	--	--	--

<b>66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043	14 136 000				
-------	--	------------	--	--	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>695 332 000</b>	<b>0</b>	<b>347 666 000</b>	<b>3 460 166 000</b>	<b>0</b>	<b>2 121 842 200</b>
-------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

#### 23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 000</b>	<b>0</b>	<b>542 800</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	1 085 600				
-------	--	-----------	--	--	--	--

<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>0</b>	<b>268 400</b>
---	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	536 800				
-------	--	---------	--	--	--	--

<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 000</b>	<b>0</b>	<b>327 600</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

4.1.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )	655 200				
-------	--	---------	--	--	--	--

<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 114 000</b>	<b>0</b>	<b>3 057 000</b>
--------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

4.2.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq	6 114 000				
-------	---	-----------	--	--	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 000</b>	<b>0</b>	<b>148 800</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	297 600				
-------	--	---------	--	--	--	--

<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	1 292 000				
-------	--	-----------	--	--	--	--

<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	500 000				
-------	--	---------	--	--	--	--

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 849 000</b>	<b>0</b>	<b>1 823 360</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea	2 279 200				
-------	---	-----------	--	--	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 297 000</b>	<b>0</b>	<b>7 213 960</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

#### 34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 000</b>	<b>0</b>	<b>568 800</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel**

**Enseignement Technique et professionnel**

**34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE**

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>						
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 137 600		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 000</b>	<b>0</b>	<b>434 800</b>
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				869 600		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>145 200</b>
4.1.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )</i>				290 400		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 555 000</b>	<b>0</b>	<b>6 777 500</b>
4.2.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq</i>				13 555 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 000</b>	<b>0</b>	<b>240 800</b>
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				481 600		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 292 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 988 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 320</b>
2.2.2 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea</i>				2 390 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 132 000</b>	<b>0</b>	<b>11 125 420</b>
<b>Total Action :</b>	<b>695 332 000</b>	<b>0</b>	<b>347 666 000</b>	<b>3 496 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 140 181 580</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>695 332 000</b>	<b>0</b>	<b>347 666 000</b>	<b>3 496 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 140 181 580</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 075 929 000</b>	<b>0</b>	<b>507 633 500</b>	<b>18 683 579 000</b>	<b>0</b>	<b>13 768 858 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 422 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 450 000	0	580 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 160 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 915 000	0	8 732 000
1.1.1	. Prise en charge du personnel				10 915 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 209 000</b>	<b>0</b>	<b>10 280 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 209 000</b>	<b>0</b>	<b>10 280 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 209 000</b>	<b>0</b>	<b>10 280 800</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 216 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 538 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 538 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 538 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	0	1 024 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 101 000</b>	<b>0</b>	<b>2 824 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 101 000</b>	<b>0</b>	<b>2 824 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 101 000</b>	<b>0</b>	<b>2 824 400</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-005-050000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-051 Promotion du Secteur du Tourisme**

**Développement et Promotion du tourisme**

**22-3-2014-0780-005-050000    *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI***

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.1    Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      1 615 200

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      1 615 000      0      646 000

*1.1.1    Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      1 292 000

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule**      0      0      0      807 000      0      322 800

*1.1.1    Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      645 600

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      1 520 000      0      972 800

*1.1.1    Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*      1 216 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      5 961 000      0      2 749 200

**Total Action :**      0      0      0      5 961 000      0      2 749 200

**Total Programme :**      0      0      0      5 961 000      0      2 749 200

**Total Section :**      0      0      0      35 511 000      0      18 392 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-040-050000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	385 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				771 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	387 000	0	247 680
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				309 600		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 071 000	0	55 256 800
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				65 299 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 994 000</b>	<b>0</b>	<b>56 697 680</b>

##### 23-3-2009-0698-041-051000 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

**Total Action :** 0 0 0 80 838 000 0 58 635 280

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	521 000	0	208 400
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				416 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>531 200</b>

**Total Action :** 0 0 0 1 328 000 0 531 200

##### Participation citoyenne des jeunes au développement

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Participation citoyenne des jeunes au développement

##### 34-3-2002-0427-002-051009    *CAMP NATIONAL SOUFROULAYE*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>645 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 864 000</b>	<b>0</b>	<b>2 472 960</b>
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>3 091 200</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690 000</b>	<b>0</b>	<b>3 603 360</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690 000</b>	<b>0</b>	<b>3 603 360</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 856 000</b>	<b>0</b>	<b>62 769 840</b>

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-2-2001-0038-005-051015    *STADE DE MOPTI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
2.3.5	<i>Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
2.3.5	<i>Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux</i>				<i>645 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 365 000</b>	<b>0</b>	<b>7 913 600</b>
2.3.6	<i>Entretien et gardiennage des stades régionaux</i>				<i>9 892 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 304 000</b>	<b>0</b>	<b>9 043 200</b>
2.3.4	<i>Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux</i>				<i>18 643 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 495 000</b>	<b>0</b>	<b>18 087 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 495 000</b>	<b>0</b>	<b>18 087 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 495 000</b>	<b>0</b>	<b>18 087 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 351 000</b>	<b>0</b>	<b>80 857 040</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-006-050000 DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 503 000	0	1 401 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 802 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 619 000	0	1 847 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 695 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 263 000	0	505 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 010 400		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	106 286 000	0	42 514 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				85 028 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	27 544 000	0	17 628 160
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				22 035 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	19 271 000	0	8 671 950
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				17 343 900		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 784 000	0	4 402 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	0	61 882 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	10 115 000	0	4 551 750
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 103 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	21 929 000	0	8 771 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				17 543 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 706 905 000	0	1 365 524 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 706 905 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 359 000</b>	<b>0</b>	<b>1 518 651 160</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 359 000</b>	<b>0</b>	<b>1 518 651 160</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 925 000	0	9 540 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 925 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 217 000</b>	<b>0</b>	<b>10 921 400</b>

##### 70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 375 000	0	1 068 750
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 137 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 481 000	0	666 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 332 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 136 000	0	4 108 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 992 000 0 6 644 000

#### 70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 604 000 0 721 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 001 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 10 426 000 0 8 340 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

10 426 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 031 000 0 10 313 050

#### 70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 604 000 0 721 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 001 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 12 291 000 0 9 832 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 291 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 896 000 0 11 805 050

#### 70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 543 000 0 694 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

965 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 719 000 0 2 175 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 719 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 227 000 0 4 103 800

#### 70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 394 000 0 3 515 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 394 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 686 000 0 4 896 600

#### 70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 0 0 1 000 000 0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 946 000 0 3 956 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 946 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 238 000 0 5 338 200

#### 70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 161 000 0 972 450

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 944 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 334 000 0 600 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 200 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 011 000 0 7 208 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 011 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 506 000 0 9 581 550

#### 70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 442 000 0 648 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 889 000 0 400 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 879 000 0 3 903 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 879 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 210 000 0 5 752 150

#### 70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 130 000 0 3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 6 422 000 0 4 685 400**

#### 70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

6 632 000

0 2 984 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

5 968 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 964 000

0 1 783 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 567 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

584 309 000

0 467 447 200

584 309 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 595 905 000 0 473 015 400**

#### 70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

0 222 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 790 000

0 3 032 000

3 790 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 6 082 000 0 4 413 400**

#### 70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 543 000

0 694 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

965 000

0 434 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

**Total Chapitre :**

**0 0 0 3 508 000 0 1 928 600**

#### 70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

0 222 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

**Total Chapitre :**

**0 0 0 2 292 000 0 1 381 400**

#### 70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 604 000

0 721 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 001 000

0 450 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 605 000 0 1 972 250

#### 70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 3 092 000 0 1 391 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 782 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 930 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 571 000 0 2 856 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 571 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 593 000 0 5 916 700

#### 70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

#### 70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 427 000 0 3 541 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 427 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 719 000 0 4 923 000

#### 70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 840 000 0 3 872 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 840 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 132 000 0 5 253 400

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 798 000 0 359 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 789 000	0	3 031 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 789 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 081 000</b>	<b>0</b>	<b>4 412 600</b>

#### 70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	776 000	0	349 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				698 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 712 000	0	3 769 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 712 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 982 000</b>	<b>0</b>	<b>5 141 100</b>

#### 70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 543 000	0	694 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	0	434 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	141 949 000	0	113 559 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				141 949 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 457 000</b>	<b>0</b>	<b>115 487 800</b>

#### 70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 092 000	0	1 391 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 782 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 930 000	0	868 500
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 737 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 731 000	0	12 584 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 731 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 753 000</b>	<b>0</b>	<b>15 644 700</b>

#### 70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 442 000	0	648 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 297 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	0	400 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				800 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 989 000	0	3 991 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 989 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 8 320 000 0 5 840 150**

#### 70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

**0 0 0 1 000 000 0 800 000**

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

**0 0 0 1 604 000 0 721 800**

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

**0 0 0 1 001 000 0 450 450**

Hygiène  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

**Total Chapitre :**

**0 0 0 3 605 000 0 1 972 250**

#### 70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

**0 0 0 1 000 000 0 800 000**

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

**0 0 0 2 409 000 0 1 084 050**

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 168 100

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

**0 0 0 1 502 000 0 675 900**

Hygiène  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 351 800

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

**0 0 0 14 943 000 0 11 954 400**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 943 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 19 854 000 0 14 514 350**

#### 70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

**0 0 0 1 000 000 0 800 000**

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

**0 0 0 3 096 000 0 1 393 200**

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

**0 0 0 1 930 000 0 868 500**

Hygiène  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

**0 0 0 4 346 000 0 3 476 800**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 346 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 10 372 000 0 6 538 500**

#### 70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

**0 0 0 1 000 000 0 800 000**

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

**0 0 0 2 112 000 0 950 400**

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 900 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

**0 0 0 1 314 000 0 591 300**

Hygiène  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 182 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

**0 0 0 2 430 000 0 1 944 000**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 430 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 6 856 000 0 4 285 700**

#### 70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

**0 0 0 1 000 000 0 800 000**

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

**0 0 0 798 000 0 359 100**

maladies)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 712 000	0	3 769 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 712 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 004 000</b>	<b>0</b>	<b>5 151 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 972 250</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 409 000	0	1 084 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 168 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 502 000	0	675 900
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 351 800		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 911 000</b>	<b>0</b>	<b>2 559 950</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 198 000	0	5 758 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 198 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 803 000</b>	<b>0</b>	<b>7 730 650</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

##### 70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 300 000	0	585 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 170 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	0	328 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	156 027 000	0	124 821 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				156 027 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 056 000</b>	<b>0</b>	<b>126 534 650</b>

#### 70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>

#### 70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 019 000	0	6 415 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 019 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 311 000</b>	<b>0</b>	<b>7 796 600</b>

#### 70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>

#### 70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	721 000	0	324 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				648 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	0	200 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>1 324 700</b>

#### 70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					718 200	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>

#### 70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 430 000	0	643 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 287 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	739 000	0	332 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				665 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 535 000	0	10 028 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 535 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 704 000</b>	<b>0</b>	<b>11 804 050</b>

#### 70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	113 183 000	0	90 546 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				113 183 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 475 000</b>	<b>0</b>	<b>91 927 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 328 000</b>	<b>0</b>	<b>1 011 772 550</b>

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 130 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 854 000	0	6 306 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 041 000	0	3 168 450
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	0	688 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 023 000</b>	<b>0</b>	<b>14 402 710</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 130 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 854 000	0	6 306 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 041 000	0	3 168 450
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 530 000	0	688 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 023 000</b>	<b>0</b>	<b>14 402 710</b>

#### 23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 130 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 854 000	0	6 306 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 041 000	0	3 168 450
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 530 000	0	688 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 023 000</b>	<b>0</b>	<b>14 402 710</b>

#### 23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 130 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

23-1-2012-0007-122-058000    *CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU*

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*      668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments      0      0      0      9 854 000      0      6 306 560

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*      7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre      0      0      0      7 041 000      0      3 168 450

2.3.1 *maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf*      6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      1 530 000      0      688 500

1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*      1 377 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      27 023 000      0      14 402 710

**Total Action :**      0      0      0      108 092 000      0      57 610 840

**Total Programme :**      0      0      0      3 454 779 000      0      2 588 034 550

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-006-050000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      9 194 000      0      3 677 600

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      7 355 200

61-1-1-03 Frais de transport      0      0      0      1 054 000      0      421 600

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      843 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement      0      0      0      807 000      0      322 800

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments      0      0      0      3 168 000      0      2 027 520

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      2 534 400

66-1-1-01 Personnel      0      0      0      173 116 000      0      138 492 800

2.1.2 *Prise en charge des dépenses de personnel*      173 116 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      187 339 000      0      144 942 320

**Total Action :**      0      0      0      187 339 000      0      144 942 320

**Total Programme :**      0      0      0      187 339 000      0      144 942 320

**Total Section :**      0      0      0      3 642 118 000      0      2 732 976 870

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-007-050000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>4 178 700</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>8 357 400</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 203 000</b>	<b>0</b>	<b>8 962 400</b>
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				<i>11 203 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 489 000</b>	<b>0</b>	<b>13 141 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 489 000</b>	<b>0</b>	<b>13 141 100</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 489 000</b>	<b>0</b>	<b>13 141 100</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 489 000</b>	<b>0</b>	<b>13 141 100</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI

	0	0	0	8 938 000	0	3 575 200
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 938 000</b>	<b>0</b>	<b>3 575 200</b>
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				5 550 400		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>	<b>0</b>	<b>578 800</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 160</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 275 200		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 957 000</b>	<b>0</b>	<b>53 565 600</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				66 957 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 936 000</b>	<b>0</b>	<b>58 739 760</b>

#### 23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				740 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>593 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 034 000</b>	<b>0</b>	<b>1 213 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 970 000</b>	<b>0</b>	<b>59 953 360</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 000</b>	<b>0</b>	<b>889 600</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 779 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556 000</b>	<b>0</b>	<b>995 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments**

*3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK*

*1 244 800*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 799 000</b>	<b>0</b>	<b>2 693 040</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 799 000</b>	<b>0</b>	<b>2 693 040</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 769 000</b>	<b>0</b>	<b>62 646 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 769 000</b>	<b>0</b>	<b>62 646 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 776 000	0	1 136 640
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				1 420 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 782 000	0	28 625 600
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				35 782 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 694 000 0 33 016 640

##### 22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	Travaux publics ( DRR-District Bamako)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Travaux publics ( DRR-District Bamako)				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

**Total Action :** 0 0 0 48 520 000 0 34 147 040

**Total Programme :** 0 0 0 48 520 000 0 34 147 040

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-007-050000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 177 000	0	470 800
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				941 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	950 000	0	380 000
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 687 000	0	1 079 680
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 349 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 433 000	0	33 146 400
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				41 433 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 51 185 000 0 37 452 080

**Total Action :** 0 0 0 51 185 000 0 37 452 080

**Total Programme :** 0 0 0 51 185 000 0 37 452 080

**Total Section :** 0 0 0 99 705 000 0 71 599 120



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				437 600		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	0	1 615 200
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	1 459 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 824 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 964 000	0	56 771 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				70 964 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 412 000</b>	<b>0</b>	<b>65 174 800</b>

##### 23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	973 000	0	389 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				778 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	979 000	0	391 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				783 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 000</b>	<b>0</b>	<b>780 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 364 000</b>	<b>0</b>	<b>65 955 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 364 000</b>	<b>0</b>	<b>65 955 600</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 286 000	0	3 714 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				7 428 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 211 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	0	1 615 200
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 520 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 22-3-2009-0500-011-050000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	180 910 000	0	144 728 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				180 910 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 823 000</b>	<b>0</b>	<b>154 342 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

#### 23-3-2009-0500-012-051000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 289 000	0	915 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 831 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 204 000	0	881 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 763 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 493 000</b>	<b>0</b>	<b>1 797 200</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 316 000</b>	<b>0</b>	<b>156 139 200</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 316 000</b>	<b>0</b>	<b>156 139 200</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 680 000</b>	<b>0</b>	<b>222 094 800</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 216 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 714 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 714 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 714 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 400</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 054 000	0	421 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				843 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	938 000	0	375 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				750 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 524 000	0	975 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 219 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 225 000</b>	<b>0</b>	<b>6 455 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 225 000</b>	<b>0</b>	<b>6 455 760</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 225 000</b>	<b>0</b>	<b>6 455 760</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 939 000</b>	<b>0</b>	<b>9 906 160</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-009-050000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MOPTI***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-005-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-024-050000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 280 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	108 600 000	0	86 880 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				108 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 794 000</b>	<b>0</b>	<b>89 837 600</b>

#### 23-3-2013-0238-025-051000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-028-054000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-031-057000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-032-058000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 022 000</b>	<b>0</b>	<b>91 128 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 022 000</b>	<b>0</b>	<b>91 128 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 709 000	0	4 683 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				9 367 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**

**61-1-1-03 Frais de transport**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 1 953 600

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 0 972 800**

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 216 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 107 987 000 0 86 389 600**

1.1.1 Prise en charge du personnel 107 987 000

**Total Chapitre : 0 0 0 123 658 000 0 93 022 800**

**23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

**Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800**

**23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

**Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800**

**23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

**Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800**

**23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800**

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

**Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800**

**Total Action : 0 0 0 126 886 000 0 94 314 000**

**Total Programme : 0 0 0 126 886 000 0 94 314 000**

**Total Section : 0 0 0 250 908 000 0 188 892 800**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-011-050000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 137 000	0	854 800
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 709 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 133 000	0	853 200
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 706 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	907 000	0	362 800
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				725 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	427 969 000	0	342 375 200
1.1.9	Prise en charge personnel DRA Mopti				427 969 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 666 000</b>	<b>0</b>	<b>345 418 800</b>

#### 23-3-2009-0201-012-051000 SECTEURS AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 595 000	0	1 038 000
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				2 076 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 016 000	0	806 400
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				1 612 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>2 652 000</b>

#### 32-2-2015-0026-001-054000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.46	Projet Développement Ferme Rizicole de SABE				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 500 000	0	64 125 000
1.1.46	Projet Développement Ferme Rizicole de SABE				128 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 125 000</b>

#### 34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	17 802 000	0	8 010 900
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				16 021 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 074 000	0	4 859 200
4.1.18	Prise en charge personnel Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				6 074 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 509 000</b>	<b>0</b>	<b>14 323 300</b>
<b>Total Action :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 805 000</b>	<b>0</b>	<b>426 519 100</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-007-050000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 702 000	0	2 115 900
4.1.8	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Mopti				4 231 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 702 000</b>	<b>0</b>	<b>2 115 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 702 000</b>	<b>0</b>	<b>2 115 900</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 507 000</b>	<b>0</b>	<b>428 635 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 521 000</b>	<b>0</b>	<b>3 408 400</b>
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				6 816 800		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>528 800</b>
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				1 057 600		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 000</b>	<b>0</b>	<b>435 200</b>
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				870 400		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>972 800</b>
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				1 216 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 619 000</b>	<b>0</b>	<b>68 495 200</b>
1.1.8	Prise en charge personnel DRGR Mopti				85 619 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 070 000</b>	<b>0</b>	<b>73 840 400</b>

**23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 772 000</b>	<b>0</b>	<b>708 800</b>
1.1.39	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti				1 417 600		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 000</b>	<b>0</b>	<b>605 200</b>
1.1.39	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti				1 210 400		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 000</b>	<b>0</b>	<b>369 600</b>
1.1.39	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti				739 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 683 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 279 000</b>	<b>0</b>	<b>75 524 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 279 000</b>	<b>0</b>	<b>75 524 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 786 000</b>	<b>0</b>	<b>504 159 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-011-050000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 098 000	0	104 078 400
1.1.10	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Mopti				130 098 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 730 000</b>	<b>0</b>	<b>109 896 000</b>

##### 23-3-2009-0264-012-051000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 345 000</b>	<b>0</b>	<b>110 542 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 345 000</b>	<b>0</b>	<b>110 542 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-011-050000 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	972 800
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	222 505 000	0	178 004 000
1.1.8	Prise en charge du personnel DRP Mopti				222 505 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 641 000</b>	<b>0</b>	<b>184 023 200</b>

##### 23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.36	Approvisionnement en biens services SLP Mopti				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.36	Approvisionnement en biens services SLP Mopti				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---          -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles</b>						
<b>Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants</b>						
<i>23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI</i>						
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>						
<i>1.1.36 Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 256 000</b>	<b>0</b>	<b>184 669 200</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 256 000</b>	<b>0</b>	<b>184 669 200</b>
<b>2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire</b>						
<b>Protection sanitaire et santé publique vétérinaire</b>						
<i>22-3-2009-0266-011-050000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI</i>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 391 600</b>
<i>1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				6 783 200		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<i>1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				645 600		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
<i>1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				1 615 200		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<i>1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				645 600		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>972 800</b>
<i>1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				1 216 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 007 000</b>	<b>0</b>	<b>173 605 600</b>
<i>1.1.9 Prise en charge personnel DRSV Mopti</i>				217 007 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 639 000</b>	<b>0</b>	<b>179 423 200</b>
<i>23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI</i>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
<i>1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti</i>				1 615 200		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<i>1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti</i>				645 600		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<i>1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti</i>				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 633 000</b>	<b>0</b>	<b>1 453 200</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 272 000</b>	<b>0</b>	<b>180 876 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 272 000</b>	<b>0</b>	<b>180 876 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 873 000</b>	<b>0</b>	<b>476 087 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	0	2 816 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 633 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 734 000	0	3 787 200
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 676 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 676 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 737 000	0	14 868 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 737 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	0	18 583 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				37 167 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 056 000	0	8 528 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 056 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 003 000</b>	<b>0</b>	<b>48 583 700</b>

#### 34-4-2022-3601-001-061000 BASE AERIENNE 201 DE TOMBOUCTOU

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 174 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				12 174 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 194 000	0	1 597 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 194 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 376 000	0	3 319 200
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 376 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 828 000	0	2 172 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				4 828 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 572 000</b>	<b>0</b>	<b>7 088 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 575 000</b>	<b>0</b>	<b>55 672 500</b>

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>0</b>	<b>2 622 000</b>

#### 22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2006-0559-004-060000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 073 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 230 000 0 2 967 500

22-3-2009-0390-003-060000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 413 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 2 521 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

2 521 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 650 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 795 000 0 897 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

804 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 183 000 0 3 072 200

**Total Action :** 0 0 0 25 455 000 0 8 661 700

**Total Programme :** 0 0 0 174 030 000 0 64 334 200

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)

1 163 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 0 0

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)

1 163 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 0 691 500

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)

1 501 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Action :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Programme :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Section :** 0 0 0 181 710 000 0 67 389 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-3-2015-0723-003-060000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 700 000	0	9 350 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 500 000	0	2 750 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 450 000	0	13 725 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 450 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 650 000</b>	<b>0</b>	<b>25 825 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 650 000</b>	<b>0</b>	<b>25 825 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 650 000</b>	<b>0</b>	<b>25 825 000</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 22-1-1996-0029-075-060000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 732 000</b>	<b>0</b>	<b>10 366 000</b>

##### 22-1-2011-0038-049-060000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 732 000</b>	<b>0</b>	<b>15 166 000</b>

##### 23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	282 882 000	0	226 305 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				282 882 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 882 000</b>	<b>0</b>	<b>226 305 600</b>

##### 23-1-1996-0029-076-064000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 390 000	0	2 195 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 390 000</b>	<b>0</b>	<b>5 595 000</b>

##### 23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 390 000 0 7 095 000

#### 23-1-1996-0029-078-063000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOUNDAM

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 390 000 0 7 095 000

#### 23-1-1996-0029-085-065000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NIAFUNKE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 4 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 390 000 0 5 595 000

**Total Action :** 3 000 000 0 0 376 906 000 0 277 217 600

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 800 000 0 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail. 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 584 000 0 2 292 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 422 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 782 000 0 1 425 600

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 1 782 000

**Total Chapitre :** 3 800 000 0 0 12 588 000 0 4 928 600

**Total Action :** 3 800 000 0 0 12 588 000 0 4 928 600

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 872 000 0 2 936 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 872 000 0 6 686 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 872 000</b>	<b>0</b>	<b>6 686 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 366 000</b>	<b>0</b>	<b>288 832 200</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-007-060000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 744 000</b>	<b>0</b>	<b>2 872 000</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>5 744 000</i>		
<b>60-5-3-01</b>	<b>Achat bois de chauffe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
1.2.2	<i>Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.</i>				<i>2 500 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>807 500</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 615 000</i>		
<b>60-9-1-33</b>	<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 405 000</b>	<b>0</b>	<b>14 702 500</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>29 405 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 293 000</b>	<b>0</b>	<b>3 434 400</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>4 293 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 898 000</b>	<b>0</b>	<b>234 318 400</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.</i>				<i>292 898 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 455 000</b>	<b>0</b>	<b>257 384 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 455 000</b>	<b>0</b>	<b>257 384 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 455 000</b>	<b>0</b>	<b>257 384 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 471 000</b>	<b>0</b>	<b>572 042 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 863 000	0	4 431 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 863 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 029 000	0	4 514 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 029 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 655 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 669 000</b>	<b>0</b>	<b>12 551 700</b>

#### 22-3-2020-0087-007-060000 REGION DE GENDARMERIE N°07 (TOMBOUCTOU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 909 000	0	4 454 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 909 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 958 000	0	2 979 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 958 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	0	1 531 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 217 000</b>	<b>0</b>	<b>16 325 700</b>

#### 22-3-2022-0051-006-060000 REGION GARDE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 304 000	0	2 152 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 304 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 7 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 384 000 0 3 192 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 384 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 300 000 0 2 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 724 000 0 2 179 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 724 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 512 000 0 18 573 200

#### 22-4-2011-0698-003-060000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE ( GMS ) DE TOMBOUCTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 8 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 15 510 000 0 7 755 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 15 510 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 0 1 516 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 033 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

#### 23-4-2021-5597-001-060000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE TOMBOUCTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 148 398 000 0 75 750 600

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 0 2 523 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 500 000 0 6 750 000

**Total Action :** 0 0 0 13 500 000 0 6 750 000

**Total Programme :** 0 0 0 161 898 000 0 82 500 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-007-060000    *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 324 000</b>	<b>0</b>	<b>4 162 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 324 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 704 000</b>	<b>0</b>	<b>1 852 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 704 000</i>		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 854 000</b>	<b>0</b>	<b>2 427 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 854 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 000</b>	<b>0</b>	<b>1 779 200</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 224 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 220 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 220 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 220 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 004 000</b>	<b>0</b>	<b>95 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.47	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Tombouctou				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 250 000	0	10 100 000
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				20 200 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 920 000	0	4 368 000
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				8 736 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 273 000	0	2 509 200
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				5 018 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 112 000	0	3 244 800
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				6 489 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 901 000	0	10 176 640
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				12 720 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 537 000	0	75 629 600
2.5.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Tombouctou				94 537 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 030 000</b>	<b>0</b>	<b>107 643 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 030 000</b>	<b>0</b>	<b>107 643 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 030 000</b>	<b>0</b>	<b>107 643 040</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 036 000	0	2 814 400
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				5 628 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 899 000	0	2 359 600
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 719 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				6 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 618 000	0	53 294 400
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				66 618 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 187 000</b>	<b>0</b>	<b>65 042 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 187 000</b>	<b>0</b>	<b>65 042 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				4 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				3 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 988 000	0	35 990 400
1.2.17	Prise en charge du personnel de la DRD Tombouctou				44 988 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 988 000</b>	<b>0</b>	<b>42 550 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 988 000</b>	<b>0</b>	<b>42 550 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 175 000</b>	<b>0</b>	<b>107 592 400</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 153 000</b>	<b>0</b>	<b>4 061 200</b>
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				8 122 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 800</b>
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				4 521 600		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020 000</b>	<b>0</b>	<b>2 008 000</b>
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				4 016 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				2 400 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 607 000</b>	<b>0</b>	<b>6 148 480</b>
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				7 685 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 136 000</b>	<b>0</b>	<b>64 908 800</b>
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DRCF de Tombouctou				81 136 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 568 000</b>	<b>0</b>	<b>80 587 280</b>

#### 23-2-2016-0013-005-061000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
1.1.55	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Tombouctou				4 800 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.55	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Tombouctou				2 800 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.55	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Tombouctou				2 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 568 000</b>	<b>0</b>	<b>85 787 280</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 727 000</b>	<b>0</b>	<b>2 690 800</b>
3.1.21	Renforcement en moyens matériels DRMP Tombouctou				5 381 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 899 000</b>	<b>0</b>	<b>2 359 600</b>
3.1.21	Renforcement en moyens matériels DRMP Tombouctou				4 719 200		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 736 000</b>	<b>0</b>	<b>5 591 040</b>
3.1.21	Renforcement en moyens matériels DRMP Tombouctou				6 988 800		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 289 000</b>	<b>0</b>	<b>9 831 200</b>
3.1.22	Prise en charge du personnel DRMP Tombouctou				12 289 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 651 000</b>	<b>0</b>	<b>20 472 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 651 000</b>	<b>0</b>	<b>20 472 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 219 000</b>	<b>0</b>	<b>106 259 920</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 349 000</b>	<b>0</b>	<b>4 939 600</b>
2.1.22	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)				9 879 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 388 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 776 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 260 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 326 000 0 2 128 640

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 660 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 113 697 000 0 90 957 600

2.1.41 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Tombouctou 113 697 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 898 000 0 101 836 240

#### 23-3-1990-0411-039-061000 SERVICES LOCAUX DU TRESOR DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

2.1.55 Service Local du trésor de Tombouctou 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

2.1.55 Service Local du trésor de Tombouctou 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

2.1.55 Service Local du trésor de Tombouctou 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

**Total Action :** 0 0 0 153 898 000 0 107 836 240

**Total Programme :** 0 0 0 153 898 000 0 107 836 240

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 250 000 0 1 440 000

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 65 409 000 0 52 327 200

1.1.16 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 65 409 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 274 000 0 58 413 200

#### 23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.88 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.88 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 670 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 049 000 0 819 600

#### 23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.89 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-039-062000    SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**

**61-1-1-03    Frais de transport**

*1.1.89    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE*      670 400

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 049 000      0      819 600

**23-3-2004-0224-040-063000    SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.90    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM*      968 800

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      838 000      0      335 200

*1.1.90    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM*      670 400

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 049 000      0      819 600

**23-3-2004-0224-041-064000    SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.62    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS*      807 200

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      636 000      0      254 400

*1.1.62    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS*      508 800

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 645 000      0      658 000

**23-3-2004-0224-042-065000    SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.63    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE*      807 200

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      636 000      0      254 400

*1.1.63    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE*      508 800

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 645 000      0      658 000

**Total Action :**      0      0      0      88 711 000      0      62 188 000

**Total Programme :**      0      0      0      88 711 000      0      62 188 000

**Total Section :**      200 000 000      0      0      919 033 000      0      491 519 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail</b>						
<b>Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social</b>						
<b>22-1-2002-0072-008-060000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0    1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0    968 800</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 937 600</i>	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0    1 216 640</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 520 800</i>	
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 681 000</b>	<b>0    51 744 800</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>64 681 000</i>	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 923 000</b>	<b>0    55 497 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 923 000</b>	<b>0    55 497 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 923 000</b>	<b>0    55 497 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 923 000</b>	<b>0    55 497 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-007-060000**    *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 569 000</b>	<b>0</b>	<b>4 227 600</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>8 455 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 000</b>	<b>0</b>	<b>435 200</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>870 400</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 291 000</b>	<b>0</b>	<b>23 432 800</b>
3.1.5	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>29 291 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 849 000</b>	<b>0</b>	<b>29 312 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 849 000</b>	<b>0</b>	<b>29 312 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 849 000</b>	<b>0</b>	<b>29 312 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 849 000</b>	<b>0</b>	<b>29 312 240</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 236 000	0	1 694 400
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				3 388 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 944 000</b>	<b>0</b>	<b>3 233 840</b>
22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 200 000	0	5 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 560 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 268 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 134 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 500 000	0	29 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	0	344 227 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 805 000	0	16 322 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				32 644 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	44 461 000	0	17 784 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				35 568 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 137 000	0	16 054 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				32 109 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 725 000	0	167 780 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				209 725 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 565 000	0	1 026 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 052 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 739 000	0	6 295 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 591 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	0	191 455 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	34 187 000	0	21 879 680
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				27 349 600		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 349 000	0	10 507 050
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				21 014 100		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	43 188 000	0	19 434 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				38 869 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	60 412 000	0	27 185 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				54 370 800		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	52 732 000	0	47 458 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

##### 64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 47 458 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 352 871 000 0 944 290 730

#### 22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 415 200

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 3 781 000 0 1 512 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 3 024 800

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 317 000 0 926 800

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 853 600

**61-7-1-03 Programme de Communication** 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 7 901 000 0 5 056 640

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 6 320 800

**64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités** 0 0 0 29 087 000 0 13 089 150

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 26 178 300

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 341 350 000 0 273 080 000

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 341 350 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 397 455 000 0 300 872 590

#### 22-7-1960-0000-126-060000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 320 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 500 000 0 1 000 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 000 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 61 834 000 0 49 467 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 61 834 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 734 000 0 54 187 200

#### 23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 000 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE**

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 800 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 800 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 326 000 0 41 060 800**

1.1.4 *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)* 51 326 000

**Total Chapitre : 0 0 0 59 826 000 0 44 820 800**

**23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 600 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 500 000 0 600 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 800 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 800 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 636 000 0 34 908 800**

1.1.4 *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)* 43 636 000

**Total Chapitre : 0 0 0 52 136 000 0 38 668 800**

**23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 600 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 500 000 0 600 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 800 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 800 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 200 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 239 000 0 20 191 200**

1.1.4 *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)* 25 239 000

**Total Chapitre : 0 0 0 33 739 000 0 23 951 200**

**23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 1 600 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

#### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 803 000 0 23 842 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 29 803 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 303 000 0 27 602 400

32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

**Total Action :** 200 000 000 0 0 2 214 008 000 0 1 437 627 560

**Total Programme :** 200 000 000 0 0 2 214 008 000 0 1 437 627 560

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3207-001-060000 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

70-1-2007-0072-017-060000 FNACT REGION DE TOMBOUCTOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 763 681 000 0 381 840 500 763 681 000 0 381 840 500

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 763 681 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 425 550 000 0 340 440 000

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 425 550 000

**Total Chapitre :** 763 681 000 0 381 840 500 1 189 231 000 0 722 280 500

**Total Action :** 963 681 000 0 381 840 500 1 389 231 000 0 722 280 500

**Total Programme :** 963 681 000 0 381 840 500 1 389 231 000 0 722 280 500

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-013-060000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE TOMBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 0 0 1 000 0 0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro) 1 000

**Total Chapitre :** 1 000 0 0 1 000 0 0

**Total Action :** 1 000 0 0 1 000 0 0

**Total Programme :** 1 000 0 0 1 000 0 0

**Total Section :** 1 163 682 000 0 381 840 500 3 603 240 000 0 2 159 908 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.18	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.10	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Tombouctou				1 042 000		
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				478 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 115 000	0	28 892 000
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				36 115 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 457 000</b>	<b>0</b>	<b>31 885 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 457 000</b>	<b>0</b>	<b>31 885 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 457 000</b>	<b>0</b>	<b>31 885 040</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>3 154 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>3 154 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>3 154 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 202 000</b>	<b>0</b>	<b>35 039 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert / Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 022 400
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	918 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		734 400
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	409 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		327 200
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 570 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 256 000
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 092 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		873 600
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	743 000	0 / 0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		594 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0 / 2 422 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 937 600
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0 / 2 019 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0 / 2 019 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0 / 55 739 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		44 591 200
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0 / 1 873 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 498 400
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0 / 279 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		223 200
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0 / 12 391 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		9 912 800
61-1-1-03	Frais de transport	0	0 / 807 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0 / 3 675 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 675 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0 / 3 000 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 000 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0 / 11 034 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		11 034 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0 / 10 825 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		10 825 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0 / 4 783 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		4 783 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0 / 8 260 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0 / 3 921 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 136 800
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0 / 32 537 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		32 537 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0 / 27 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 500 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 569 236 000 0 455 388 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 569 236 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 16 378 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 378 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

**Total Chapitre :** 6 010 000 0 0 783 968 000 0 542 202 840

#### 22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 466 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 2 509 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 0 750 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

**Total Chapitre :** 5 949 000 0 0 92 592 000 0 36 576 740

#### 23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 182 000 0 0 2 182 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 745 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 674 000 0 0 4 674 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 739 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 690 000 0 0 2 690 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 152 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 652 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 521 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 822 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 645 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 0 527 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 054 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 827 000 0 2 449 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 226 040 000 0 180 832 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 226 040 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 66 072 000 0 52 857 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 072 000

**Total Chapitre :** 10 198 000 0 0 317 425 000 0 240 654 080



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 293 000	0	0	1 293 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 034 400		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 769 000	0	0	2 769 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 215 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 594 000	0	0	1 594 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 275 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	480 000	0	0	480 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				384 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	0	822 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 645 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	970 000	0	388 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				776 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 827 000	0	2 449 280
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 061 600		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	92 810 000	0	74 248 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				92 810 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 713 000</b>	<b>0</b>	<b>81 073 280</b>

#### 23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 120 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 400 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 726 000	0	0	1 726 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 380 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	0	0	641 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				512 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	0	822 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 645 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 297 000	0	518 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 037 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 827 000 0 2 449 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 167 860 000 0 134 288 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 167 860 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 30 926 000 0 24 740 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 926 000

**Total Chapitre :** 6 767 000 0 0 220 647 000 0 165 984 880

#### 23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 831 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 2 227 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 781 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 282 000 0 0 1 282 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 025 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 484 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 387 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 822 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 645 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 0 392 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 784 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 827 000 0 2 449 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 156 008 000 0 124 806 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 156 008 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 20 429 000 0 16 343 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 429 000

**Total Chapitre :** 5 032 000 0 0 196 246 000 0 147 978 880

#### 23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 1 005 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)					
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				804 000	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	2 153 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 722 400	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 240 000	0	0	1 240 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				992 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	514 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				411 200	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				831 200	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800	
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000	
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	156 907 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				156 907 000	
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	8 164 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				8 164 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 954 000</b>	<b>0</b>

#### 23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	636 000	0	0	636 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				508 800	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 361 000	0	0	1 361 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 088 800	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	784 000	0	0	784 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				627 200	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				376 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 3 251 000 0 0 17 134 000 0 6 273 200

#### 23-3-2019-0231-019-063015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TONKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 <sup>Adm.)</sup> Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 <sup>regional</sup> Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 020 000 0 1 208 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 416 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 542 000 0 1 016 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 033 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 562 000 0 2 224 800

24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 019 000 0 807 600

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 399 000 0 159 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 319 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 452 000 0 180 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 361 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 2 509 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 868 000 0 12 024 140

34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 927 000 0 1 170 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 341 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 430 000 0 572 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 634 000 0 253 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 507 200

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 377 000 0 550 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 101 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000 0 2 509 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 763 000 0 12 782 140

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 37 151 000 0 26 005 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 37 151 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 840 000 0 736 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 472 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000 0 110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000 0 1 561 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 860 000 0 2 288 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 860 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 402 000 0 31 361 100

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 550 000 0 1 785 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 550 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 1 223 000 0 489 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 978 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 881 000 0 1 504 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 562 000 0 1 249 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 562 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 815 000 0 5 798 400

#### 70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 088 000 0 3 561 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 088 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 523 000 0 609 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 218 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 735 000 0 1 388 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 400 000 0 1 120 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 344 000 0 7 448 100

#### 70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 649 000 0 6 754 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 649 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 747 000 0 698 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 397 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 998 000 0 3 198 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 998 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 569 000 0 3 655 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 569 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 561 000 0 15 076 000

#### 70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 138 000 0 455 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 910 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 920 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 645 000 0 1 316 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 645 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 301 000 0 4 076 500

#### 70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 188 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 510 000 0 255 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 7 362 000 0 2 944 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 5 889 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 690 000 0 2 952 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 576 000 0 288 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 576 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 635 059 000 0 10 108 047 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 635 059 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 836 595 000 0 10 246 932 500

#### 70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 921 000 0 368 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 736 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 417 000 0 333 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 417 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 789 000 0 631 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 789 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 825 000 0 1 652 500

#### 70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 284 000 0 513 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 027 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 0 236 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 355 000 0 1 084 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 355 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 632 000 0 2 152 900

#### 70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 419 000 0 3 793 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 419 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 745 000 0 298 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 163 000 0 930 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 163 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 857 000 0 1 485 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 857 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 883 000 0 6 827 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	970 000	0	388 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				776 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 077 000	0	861 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 077 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	113 000	0	56 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				113 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 196 000	0	956 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 196 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 941 000</b>	<b>0</b>	<b>2 525 700</b>

#### 70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 733 000	0	3 313 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				4 733 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	716 000	0	286 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				572 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 567 000	0	1 253 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 588 000	0	1 270 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 588 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 303 000</b>	<b>0</b>	<b>6 443 300</b>

#### 70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 666 000	0	2 566 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				3 666 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 251 000	0	500 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 000 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 714 000	0	1 371 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 439 000 0 1 151 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 439 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 769 000 0 5 908 800

#### 70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 768 000 0 307 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 614 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 741 000 0 592 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 741 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 722 000 0 577 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 930 000 0 1 797 400

#### 70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 919 000 0 367 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 735 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 0 331 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 457 000 0 365 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 457 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 489 000 0 1 384 200

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 363 000 0 545 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 090 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 336 000 0 1 068 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 336 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 407 000 0 1 125 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 407 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 570 000 0 5 694 700

#### 70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 940 000 0 376 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 752 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 489 000 0 391 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 489 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 735 000 0 588 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 735 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 866 000 0 1 676 500

#### 70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 154 000 0 461 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 923 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 595 000 0 476 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 595 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 721 000 0 576 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 721 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 172 000 0 1 835 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	0	121 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	567 000	0	226 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				453 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	0	334 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	426 000	0	340 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				426 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 300</b>

#### 70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	67 999 000	0	47 599 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				67 999 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	0	121 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 142 000	0	856 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 713 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 553 000	0	1 242 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 156 000	0	4 124 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				5 156 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 550 000</b>	<b>0</b>	<b>54 143 600</b>

#### 70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 384 000	0	968 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				1 384 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	196 000	0	98 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				196 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 260 000	0	504 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 008 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	0	369 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 371 000 0 296 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 371 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 197 000 0 2 469 500

#### 70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 931 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 941 000 0 376 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 752 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 505 000 0 404 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 902 000 0 721 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 902 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 8 784 500

#### 70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 757 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 430 000 0 572 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 678 000 0 1 342 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 678 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 592 000 0 1 273 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 592 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 178 000 0 6 848 700

#### 70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 274 000 0 509 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 019 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 99 000 0 79 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 99 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 370 000 0 296 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 370 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 464 000 0 1 215 600

#### 70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 885 000 0 4 119 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 885 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 194 000 0 477 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 955 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 832 000 0 665 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 832 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 0 880 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 100 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 732 000 0 6 473 500

#### 70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 621 000 0 4 634 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 621 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 824 000 0 329 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 659 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 0 417 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 772 000 0 617 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 772 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 460 000 0 6 330 300

#### 70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 074 000 0 429 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 859 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 162 000 0 129 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 162 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 0 503 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 586 000 0 1 393 200

#### 70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 0 331 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 663 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 0 417 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 593 000 0 474 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 593 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 665 000 0 1 554 400

#### 70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 048 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 953 000 0 381 200

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 762 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 0 375 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 091 000 0 872 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 091 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 282 000 0 3 393 600

#### 70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 594 000 0 1 115 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 594 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 483 000 0 593 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 483 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 465 000 0 372 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 649 000 0 519 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 649 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 912 000 0 2 931 000

#### 70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 949 000 0 379 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 759 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 654 000 0 523 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 654 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 795 000 0 636 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 795 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 119 000 0 1 869 600

#### 70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 907 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 187 000 0 74 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 149 600

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 480 000 0 1 184 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 480 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 1 233 000 0 986 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 233 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 528 000 0 9 510 900

#### 70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 365 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 135 000 0 454 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 908 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 525 000 0 420 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 525 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 769 000 0 615 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 769 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 515 000 0 4 875 500

#### 70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 081 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 600 000 0 240 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 480 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 183 000 0 146 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 703 000 0 562 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 703 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 288 000 0 5 536 300

#### 70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 288 000 0 12 101 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 17 288 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 379 000 0 951 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 903 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 726 000 0 1 380 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 727 000 0 3 781 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 727 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 841 000 0 18 546 400

#### 70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 581 000 0 7 406 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 581 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 430 000 0 572 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 282 000 0 1 025 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 282 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 798 000 0 2 238 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 798 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 827 000 0 11 581 000

#### 70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 665 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 319 000 0 527 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 055 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 0 477 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 220 000 0 976 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 220 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 599 000 0 6 316 000

#### 70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 793 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 930 000 0 372 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 744 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 19 009 000 0 15 207 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 19 009 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 228 000 0 1 782 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 228 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 758 000 0 22 486 000

#### 70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 30 898 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 946 000 0 778 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 556 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 1 390 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 614 000 0 2 091 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 614 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 994 000 0 26 257 900

#### 70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 357 000 0 542 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 085 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 431 000 0 344 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 750 000 0 600 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 750 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 336 000 0 1 856 900

#### 70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 213 000 0 485 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 970 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 0 569 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 597 000 0 477 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 597 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 320 000 0 1 901 700

#### 70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 31 707 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 351 000 0 175 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 351 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 894 000 0 757 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 515 200

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 2 156 000 0 1 724 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 156 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 4 659 000 0 3 727 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 659 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 220 000 0 28 776 800

#### 70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 366 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 440 000 0 576 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 152 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 669 000 0 535 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 669 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 629 000 0 503 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 901 000 0 3 639 400

#### 70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 825 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 905 000 0 362 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 724 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 1 390 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 664 000 0 1 331 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 664 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 929 000 0 6 129 900

#### 70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 484 000 0 1 038 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 484 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 271 000 0 508 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 016 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 0 296 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 366 000 0 292 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 366 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 288 000 0 2 504 800

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 646 000 0 658 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 316 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 1 234 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 368 000 0 1 094 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 368 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 469 000 0 3 413 500

#### 70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 226 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 373 000 0 549 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 098 400

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 915 000 0 732 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 915 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 1 378 000 0 1 102 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 378 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 804 000 0 3 668 100

#### 70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 560 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 408 000 0 563 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 126 400

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 502 000 0 1 201 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 1 532 000 0 1 225 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 532 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 914 000 0 8 008 700

#### 70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 638 000 0 655 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 310 400

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 62 000 0 31 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 940 000 0 752 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 940 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 669 000 0 1 335 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 669 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 159 000 0 3 168 700

#### 70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 398 000 0 199 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 647 000 0 1 058 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 117 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 64 000 0 32 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 64 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 071 000 0 2 456 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 163 000 0 81 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 518 000 0 5 214 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 518 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 717 000 0 10 952 600

#### 70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 108 000 0 443 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 886 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 498 000 0 1 198 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 498 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 275 000 0 1 020 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 793 000 0 3 087 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 225 000	0	490 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				980 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	0	31 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	0	675 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	0	80 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	706 000	0	564 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				706 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 000</b>	<b>0</b>	<b>2 156 300</b>

##### 70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 729 000	0	1 210 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				1 729 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 932 000	0	772 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 545 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	0	31 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 573 000	0	1 258 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 573 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	0	80 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 209 000	0	1 767 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 209 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 355 000</b>	<b>0</b>	<b>5 435 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>56 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 438 465 000</b>	<b>0</b>	<b>12 038 765 080</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>56 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 438 465 000</b>	<b>0</b>	<b>12 038 765 080</b>

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU*

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

1.2.5 *Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant* 13 276 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

23-1-2012-0007-128-061000 *CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 100 000 000 0 50 000 000 100 000 000 0 50 000 000

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décon* 100 000 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 17 000 000 0 8 500 000

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique* 17 000 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 30 438 000 0 24 350 400

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 30 438 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 0 50 000 000 147 574 000 0 82 904 800

23-1-2012-0007-130-062000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIRE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 593 000 0 2 874 400

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 3 593 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 729 000 0 2 928 800

23-1-2012-0007-134-063000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 108 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 136 000 0 54 400

23-1-2012-0007-137-064000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 593 000 0 2 874 400

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 3 593 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 729 000 0 2 928 800

23-1-2012-0007-140-065000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 593 000 0 2 874 400

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 3 593 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 729 000 0 2 928 800

23-1-2012-0070-051-061000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 017 000 0 406 800

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)* 813 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 0 4 757 500

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)* 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 833 000 0 9 569 100

#### 23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral) 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 122 000 0 3 061 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 122 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 941 000 0 7 631 000

#### 23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 017 000 0 406 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral) 813 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 0 4 757 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 833 000 0 9 569 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 071 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				540 800		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				648 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	0	3 013 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				295 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	2 246 400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 808 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 845 000</b>	<b>0</b>	<b>7 583 000</b>

##### 23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	562 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 124 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				565 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	420 000	0	168 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				336 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 772 000	0	4 386 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				8 772 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	155 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				310 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	2 358 400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 948 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 493 000</b>	<b>0</b>	<b>8 958 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>270 276 000</b>	<b>0</b>	<b>145 630 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>270 276 000</b>	<b>0</b>	<b>145 630 200</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	0	35 138 000	70 276 000	0	35 138 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)				70 276 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	24 149 000	0	12 074 500
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (niveau déconcentré et décentralisé)				24 149 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	28 387 000	0	14 193 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol* 28 387 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 664 000 0 3 332 000**

1.1.2 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 6 664 000

**64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 494 934 000 0 247 467 000**

4.1.5 *Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-* 494 934 000

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 288 000 0 0**

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043* 288 000

**Total Chapitre : 70 276 000 0 35 138 000 624 698 000 0 312 205 000**

#### 34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 453 000 0 581 200**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 162 400

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 354 000 0 541 600**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 083 200

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 178 000 0 71 200**

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )* 142 400

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500**

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq* 13 359 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 740 000 0 296 000**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 592 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400**

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 2 948 000

**Total Chapitre : 0 0 0 22 884 000 0 11 573 900**

**Total Action : 70 276 000 0 35 138 000 647 582 000 0 323 778 900**

**Total Programme : 70 276 000 0 35 138 000 647 582 000 0 323 778 900**

**Total Section : 226 845 000 0 85 138 000 16 356 323 000 0 12 508 174 180**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 7 109 000 0 3 199 050

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 398 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 872 000 0 11 897 600

1.1.1 . Prise en charge du personnel 14 872 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 981 000 0 15 096 650

**Total Action :** 0 0 0 21 981 000 0 15 096 650

**Total Programme :** 0 0 0 21 981 000 0 15 096 650

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 937 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 634 000 0 0

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 307 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 615 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 946 000 0 1 245 440

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 556 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 636 000 0 3 667 840

**Total Action :** 0 0 0 9 636 000 0 3 667 840

**Total Programme :** 0 0 0 9 636 000 0 3 667 840

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-007-060000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 975 000 0 1 190 000

2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat 2 380 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 526 000 0 610 400

2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat 1 220 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 700 000 0 680 000

2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat 1 360 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 001 000 0 1 280 640

2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat 1 600 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 655 000 0 14 924 000

2.1.1 Prise en charge du personnel 18 655 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 857 000 0 18 685 040

##### 23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux 1 292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

**Total Action :** 0 0 0 30 491 000 0 20 138 640

**Total Programme :** 0 0 0 30 491 000 0 20 138 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

#### 22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 726 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 400</b>
1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 180 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 937 600		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				160 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				80 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751 000</b>	<b>0</b>	<b>1 760 640</b>
1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 200 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 199 000</b>	<b>0</b>	<b>3 939 840</b>

#### 23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 919 000</b>	<b>0</b>	<b>767 600</b>
3.1.1 Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 535 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
3.1.1 Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 534 000</b>	<b>0</b>	<b>1 413 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 733 000</b>	<b>0</b>	<b>5 353 440</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 733 000</b>	<b>0</b>	<b>5 353 440</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 841 000</b>	<b>0</b>	<b>44 256 570</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-049-060000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 520 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 635 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 817 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 503 000	0	28 402 400
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				45 365 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 480 000</b>	<b>0</b>	<b>31 395 440</b>

##### 23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

##### 23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

##### 23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

##### 23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

##### 23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

**Total Action :** 0 0 0 57 590 000 0 36 239 440

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Encadrement des jeunes**

**34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 1 292 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 807 000 0 322 800

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 422 000 0 968 800

**Total Action :** 0 0 0 2 422 000 0 968 800

**Total Programme :** 0 0 0 60 012 000 0 37 208 240

**Total Section :** 0 0 0 60 012 000 0 37 208 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 814 000	0	1 925 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 341 000	0	5 736 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 472 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	760 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 520 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	52 576 000	0	21 030 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				42 060 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 571 000	0	9 325 440
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 656 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	13 128 000	0	5 907 600
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 396 000	0	3 328 200
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 656 400		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	0	31 070 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 505 000	0	6 077 250
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	12 188 000	0	4 875 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 279 278 000	0	1 023 422 400
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 279 278 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	439 572 000	0	351 657 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				439 572 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 784 000</b>	<b>0</b>	<b>1 466 066 090</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 784 000</b>	<b>0</b>	<b>1 466 066 090</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 431 000	0	2 443 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 887 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 125 000	0	506 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 556 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 200</b>

##### 70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 258 000	0	1 466 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 932 000 0 2 569 400

##### 70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 620 000 0 1 979 000

##### 70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 620 000 0 1 979 000

##### 70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 258 000	0	1 466 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 932 000 0 2 569 400

##### 70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

##### 70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
Hygiène	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 857 000

1 671 300

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

354 000

318 600

Total Chapitre :

0 0 0 3 211 000 0 1 794 950

#### 70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 083 000

974 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 308 000 0 1 388 600

#### 70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 771 000 0 346 950

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 693 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 996 000 0 1 248 200

#### 70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 097 000

987 300

##### 64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

250 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 347 000 0 1 406 150

#### 70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-638-063009    COMMUNE DE M' BOUNA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-639-063010    COMMUNE DE TILEMSI

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-640-063011    COMMUNE DE TELE

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 097 000

0

493 650

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

987 300

##### 64-5-2-16    Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

250 000

0

112 500

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 347 000

0

1 406 150

#### 70-1-1996-0059-641-063012    COMMUNE DE ESSAKANE

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-642-063013    COMMUNE DE RAZ-EL-MA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-643-063014    COMMUNE DE TIN AICHA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

Hygiène



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 000</b>	<b>0</b>	<b>1 389 050</b>
<b>70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 258 000</b>	<b>0</b>	<b>1 466 100</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 000</b>	<b>0</b>	<b>303 300</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 932 000</b>	<b>0</b>	<b>2 569 400</b>
<b>70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 084 000</b>	<b>0</b>	<b>487 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 000</b>	<b>0</b>	<b>1 389 050</b>
<b>70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171 000</b>	<b>0</b>	<b>976 950</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>202 050</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 000</b>
<b>70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 152 000</b>	<b>0</b>	<b>968 400</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 936 800		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>200 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 000</b>	<b>0</b>	<b>1 968 650</b>
<b>70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 084 000</b>	<b>0</b>	<b>487 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 000</b>	<b>0</b>	<b>1 389 050</b>
<b>70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 152 000

0

968 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

0

200 250

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 597 000 0 1 968 650

#### 70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 0 101 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

#### 70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 152 000 0 968 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 445 000 0 200 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 597 000 0 1 968 650

#### 70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 4 344 000 0 1 954 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 900 000 0 405 000

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 244 000 0 3 159 800

#### 70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 4 344 000 0 1 954 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 900 000 0 405 000

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 244 000 0 3 159 800

#### 70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-661-065007    COMMUNE DE DIANKE

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

##### 70-1-1996-0059-662-065008    COMMUNE DE FITTOUGA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

4 344 000

0

1 954 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

900 000

0

405 000

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

6 244 000

0

3 159 800

##### Total Action :

0

0

0

145 525 000

0

82 286 250

##### Santé de référence

##### 23-1-2012-0007-127-061000    CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

##### 60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

##### 60-1-1-10    Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03    Frais de transport

0

0

0

3 052 000

0

1 220 800

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

0

0

0

1 119 000

0

447 600

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

##### 62-2-1-12    Entretien courant des batiments

0

0

0

13 656 000

0

8 739 840

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

7 029 000

0

3 163 050

2.3.1    Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

##### Total Chapitre :

0

0

0

32 576 000

0

17 459 290

##### 23-1-2012-0007-131-062000    CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

##### 60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

##### 60-1-1-10    Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03    Frais de transport

0

0

0

3 052 000

0

1 220 800

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

##### 61-1-1-24    Indemnité de déplacement

0

0

0

1 119 000

0

447 600

1.2.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

##### 62-2-1-12    Entretien courant des batiments

0

0

0

13 656 000

0

8 739 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

7 029 000

0

3 163 050

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

##### Total Chapitre :

0

0

0

32 576 000

0

17 459 290

#### 23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 052 000

0

1 220 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 119 000

0

447 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

13 656 000

0

8 739 840

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

7 029 000

0

3 163 050

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

##### Total Chapitre :

0

0

0

32 576 000

0

17 459 290

#### 23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 028 000

0

1 211 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 422 400

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 119 000

0

447 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

13 656 000

0

8 739 840

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

7 029 000

0

3 163 050

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

##### Total Chapitre :

0

0

0

32 552 000

0

17 449 690

#### 23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 052 000

0

1 220 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 117 000 0 446 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 893 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 656 000 0 8 739 840

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 029 000 0 3 163 050

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 574 000 0 17 458 490

**Total Action :** 0 0 0 162 854 000 0 87 286 050

**Total Programme :** 0 0 0 2 226 163 000 0 1 635 638 390

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 478 000 0 3 391 200

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 6 782 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 215 000 0 486 000

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 972 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 718 000 0 8 779 520

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 10 974 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 411 000 0 12 656 720

**Total Action :** 0 0 0 23 411 000 0 12 656 720

**Total Programme :** 0 0 0 23 411 000 0 12 656 720

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 934 000 0 2 373 600

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 4 747 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 071 000 0 7 725 440

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 9 656 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 125 314 000 0 100 251 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 125 314 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 148 163 000 0 112 287 840

**Total Action :** 0 0 0 148 163 000 0 112 287 840

**Total Programme :** 0 0 0 148 163 000 0 112 287 840

**Total Section :** 0 0 0 2 397 737 000 0 1 760 582 950

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-008-060000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 094 000</b>	<b>0</b>	<b>4 542 300</b>
4.1.4	Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement				9 084 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 555 000</b>	<b>0</b>	<b>7 644 000</b>
4.1.5	Prise en charge des Salaires du Personnel				9 555 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 649 000</b>	<b>0</b>	<b>12 186 300</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 649 000</b>	<b>0</b>	<b>12 186 300</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 649 000</b>	<b>0</b>	<b>12 186 300</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 649 000</b>	<b>0</b>	<b>12 186 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.

	0	0	0	2 019 000	0	807 600
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				15 200		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 160</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 667 000</b>	<b>0</b>	<b>24 533 600</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				30 667 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 295 000</b>	<b>0</b>	<b>27 263 360</b>
<b>23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 084 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>2 584 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 755 000</b>	<b>0</b>	<b>29 847 360</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 226 000</b>	<b>0</b>	<b>890 400</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 780 800		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>1 244 800</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK

1 556 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 942 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 942 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 945 000</b>	<b>0</b>	<b>32 790 160</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 945 000</b>	<b>0</b>	<b>32 790 160</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Tombou				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Tombou				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Tombou				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Tombou				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 421 440
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Tombou				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 026 000	0	29 620 800
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Tombou				37 026 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 222 000</b>	<b>0</b>	<b>35 032 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 222 000</b>	<b>0</b>	<b>35 032 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 222 000</b>	<b>0</b>	<b>35 032 240</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 322 000	0	1 728 800
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				3 457 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 409 000	0	2 181 760
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				2 727 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 740 000	0	24 592 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				30 740 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 508 000</b>	<b>0</b>	<b>30 117 360</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 508 000</b>	<b>0</b>	<b>30 117 360</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 508 000</b>	<b>0</b>	<b>30 117 360</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 730 000</b>	<b>0</b>	<b>65 149 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 300 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 150 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 800 000	0	1 120 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	1 000 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 696 000	0	1 356 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 696 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	1 600 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 423 000	0	20 338 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				25 423 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 219 000</b>	<b>0</b>	<b>27 815 200</b>
<b>23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 309 000	0	923 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 847 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 135 000</b>	<b>0</b>	<b>2 054 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 354 000</b>	<b>0</b>	<b>29 869 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 354 000</b>	<b>0</b>	<b>29 869 200</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 406 000	0	962 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 512 000	0	1 004 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 009 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 260 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 004 000	0	1 603 200
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				2 004 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 280 800		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-013-060000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.***

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 805 000</b>	<b>0</b>	<b>79 844 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>99 805 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 129 000</b>	<b>0</b>	<b>87 283 040</b>

**23-3-2009-0500-014-061000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 260 800</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 024 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 356 000</b>	<b>0</b>	<b>2 142 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 485 000</b>	<b>0</b>	<b>89 425 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 485 000</b>	<b>0</b>	<b>89 425 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 839 000</b>	<b>0</b>	<b>119 294 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 852 000</b>	<b>0</b>	<b>3 825 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 852 000</b>	<b>0</b>	<b>3 825 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 852 000</b>	<b>0</b>	<b>3 825 040</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 622 000	0	648 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 297 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 028 000	0	811 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 622 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 097 000	0	838 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 677 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 357 000	0	542 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 085 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 546 000</b>	<b>0</b>	<b>8 285 200</b>
<b>34-6-2023-3367-001-060000 PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE REGION DE TOMBOUCTOU</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.1.8	Projet Hydraulique Villageoise Région de TOMBOUCTOU				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 546 000</b>	<b>0</b>	<b>8 285 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 546 000</b>	<b>0</b>	<b>8 285 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 398 000</b>	<b>0</b>	<b>12 110 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-010-060000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TOMBOUCTOU***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 600 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>960 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>832 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 040 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-006-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-033-060000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 334 000	0	43 467 200
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				54 334 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 528 000</b>	<b>0</b>	<b>45 144 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 528 000</b>	<b>0</b>	<b>45 144 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 528 000</b>	<b>0</b>	<b>45 144 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 242 000	0	37 793 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				47 242 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 957 000</b>	<b>0</b>	<b>41 563 840</b>
<b>23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires</b>						
Développement harmonieux des villes						
<i>23-3-2014-0086-037-065000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE</i>						
<b>60-1-1-06</b>	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0        484 400</b>
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>968 800</i>	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0        484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 801 000</b>	<b>0    43 501 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 801 000</b>	<b>0    43 501 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 329 000</b>	<b>0    92 096 240</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 612 000	0	1 044 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				2 089 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 592 000	0	636 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 273 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 384 000	0	553 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 107 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	238 142 000	0	190 513 600
1.1.10	Prise en charge personnel DRA Tombouctou				238 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 631 000</b>	<b>0</b>	<b>193 965 440</b>

#### 23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 074 000</b>	<b>0</b>	<b>3 229 600</b>

#### 34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	5 340 000	0	2 403 000
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				4 806 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 781 000</b>	<b>0</b>	<b>4 179 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 486 000</b>	<b>0</b>	<b>201 374 440</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 739 000	0	2 582 550
4.1.9	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Tombouctou				5 165 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 739 000</b>	<b>0</b>	<b>2 582 550</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 739 000</b>	<b>0</b>	<b>2 582 550</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 225 000</b>	<b>0</b>	<b>203 956 990</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 306 000	0	922 400
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 844 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 680 000	0	672 000
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 344 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 882 000	0	752 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.20 Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou 1 505 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640

1.1.20 Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 865 000 0 20 692 000

1.1.9 Prise en charge personnel DRGR Tombouctou 25 865 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 33 634 000 0 24 255 840

#### 23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 2 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 1 292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

**Total Action :** 0 0 0 40 901 000 0 27 162 640

**Total Programme :** 0 0 0 40 901 000 0 27 162 640

**Total Section :** 0 0 0 310 126 000 0 231 119 630

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 296 000	0	49 836 800
1.1.11	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Tombouctou				62 296 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 657 000</b>	<b>0</b>	<b>53 637 440</b>

##### 23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.42	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.42	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.42	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 483 000</b>	<b>0</b>	<b>54 767 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 483 000</b>	<b>0</b>	<b>54 767 840</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 675 000	0	670 000
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 340 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 655 000	0	662 000
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 021 000	0	55 216 800
1.1.9	Prise en charge du personnel DRP Tombouctou				69 021 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 290 000</b>	<b>0</b>	<b>59 380 640</b>

##### 23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-014-061000    *SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU*

##### 61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule

1.1.37    *Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou*      1 292 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      5 652 000      0      2 260 800

**Total Action :**      0      0      0      83 942 000      0      61 641 440

**Total Programme :**      0      0      0      83 942 000      0      61 641 440

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-013-060000    *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU*

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      0      0      0      2 019 000      0      807 600

1.1.20    *Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou*      1 615 200

60-5-4-01    **Carburant et lubrifiants**      0      0      0      1 615 000      0      646 000

1.1.20    *Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou*      1 292 000

61-4-1-03    **Entretien matériel informatique**      0      0      0      2 019 000      0      807 600

1.1.20    *Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou*      1 615 200

61-4-1-04    **Entretien & réparation véhicule**      0      0      0      807 000      0      322 800

1.1.20    *Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou*      645 600

62-2-1-12    **Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      1 901 000      0      1 216 640

1.1.20    *Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou*      1 520 800

66-1-1-01    **Personnel**      0      0      0      75 106 000      0      60 084 800

1.1.47    *Prise en charge personnel DRSV Tombouctou*      75 106 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      83 467 000      0      63 885 440

23-3-2009-0266-014-061000    *SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU*

60-1-1-06    **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      0      0      0      2 422 000      0      968 800

1.1.40    *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou*      1 937 600

60-5-4-01    **Carburant et lubrifiants**      0      0      0      1 615 000      0      646 000

1.1.40    *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou*      1 292 000

61-4-1-04    **Entretien & réparation véhicule**      0      0      0      807 000      0      322 800

1.1.40    *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      4 844 000      0      1 937 600

**Total Action :**      0      0      0      88 311 000      0      65 823 040

**Total Programme :**      0      0      0      88 311 000      0      65 823 040

**Total Section :**      0      0      0      245 736 000      0      182 232 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	0	3 299 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 599 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 591 000	0	10 072 800
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 599 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 236 000	0	14 618 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 236 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	0	17 927 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				35 854 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	0	8 461 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 923 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 802 000</b>	<b>0</b>	<b>54 378 800</b>

#### 22-3-2021-0869-001-070000 REGION AERIENNE N°3 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 063 000	0	2 728 350
1.1.1	Fournitures des biens et services				6 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 553 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				12 553 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 409 000	0	5 704 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				11 409 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 873 000	0	3 992 850
1.1.1	Fournitures des biens et services				8 873 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 605 000	0	1 622 250
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 605 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 503 000</b>	<b>0</b>	<b>14 047 950</b>

#### 22-4-2022-3602-003-070000 BASE AERIENNE 300 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				10 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 045 000	0	1 522 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 045 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	0	3 616 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 233 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	0	2 712 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				5 424 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 073 000</b>	<b>0</b>	<b>7 851 000</b>

#### 34-4-2022-3602-002-071000 3EME GROUPEMENT DE DEFENSE ANTI-AERIENNE (GDA-3)

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 395 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 395 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 541 000	0	2 043 450
1.1.1	Fournitures des biens et services				4 541 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 936 000</b>	<b>0</b>	<b>2 043 450</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 314 000</b>	<b>0</b>	<b>78 321 200</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 796 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 798 000 0 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 306 000 0 653 000

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 306 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 2 142 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 042 000 0 2 622 000

#### 22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 247 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 295 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 295 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 490 000 0 745 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 490 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 125 000 0 1 062 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 073 000 0 536 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 073 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 230 000 0 2 967 500

#### 22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 1 335 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 970 000 0 0

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 970 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 582 000 0 291 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 582 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 970 000 0 485 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 970 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 970 000 0 485 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 970 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 827 000 0 1 928 500

#### 22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 413 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 521 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 521 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 650 000 0 825 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 650 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 795 000 0 897 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 804 000 0 643 200

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 804 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 183 000 0 3 072 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

**Total Action :** 0 0 0 30 282 000 0 10 590 200

##### Génie militaire

**22-3-2022-0323-001-070000 17EME REGIMENT DE GENIE MILITAIRE**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 5 232 000 0 2 354 400

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 232 000

**60-5-1-01 Eau** 0 0 0 6 580 000 0 5 264 000

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 6 580 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 19 850 000 0 0

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 19 850 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 9 105 000 0 4 552 500

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 9 105 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 14 000 000 0 6 300 000

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 14 000 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 5 923 000 0 2 665 350

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 923 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 60 690 000 0 21 136 250

**Total Action :** 0 0 0 60 690 000 0 21 136 250

**Total Programme :** 0 0 0 300 286 000 0 110 047 650

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

**22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 0 581 500

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 163 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 0 0

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 2 470 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 163 000 0 581 500

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 163 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 0 691 500

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 383 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 501 000 0 1 200 800

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 501 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Action :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Programme :** 0 0 0 7 680 000 0 3 055 300

**Total Section :** 0 0 0 307 966 000 0 113 102 950

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Coordination et pilotage de la politique du département

##### 22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 700 000	0	9 350 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 500 000	0	2 750 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 447 000	0	13 723 500
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 447 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 647 000</b>	<b>0</b>	<b>25 823 500</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 22-1-1996-0029-080-070000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 511 000	0	6 255 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				12 511 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 926 000	0	963 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 337 000</b>	<b>0</b>	<b>10 168 500</b>

##### 22-1-2011-0038-050-070000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	0	0	6 650 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 650 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 511 000	0	6 255 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				12 511 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 926 000	0	963 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 987 000</b>	<b>0</b>	<b>14 968 500</b>

##### 23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	356 273 000	0	285 018 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				356 273 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 273 000</b>	<b>0</b>	<b>285 018 400</b>

##### 23-1-1996-0029-081-073000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 695 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 390 000</b>	<b>0</b>	<b>4 595 000</b>

##### 23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 695 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 390 000 0 4 595 000

**Total Action :** 6 650 000 0 0 424 377 000 0 319 345 400

##### Jugement des conflits de travail

##### 23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 8 217 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 441 000 0 2 220 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 441 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 658 000 0 6 329 000

**Total Action :** 0 0 0 12 658 000 0 6 329 000

##### Jugement des affaires administratives

##### 22-1-1996-0029-083-070000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 4 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives. 4 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 1 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 172 000 0 7 536 000

**Total Action :** 0 0 0 14 172 000 0 7 536 000

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 872 000 0 6 686 000

**Total Action :** 0 0 0 11 872 000 0 6 686 000

**Total Programme :** 6 650 000 0 0 463 079 000 0 339 896 400

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 7 268 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 1 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

### Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 845 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 643 000	0	8 821 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 643 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 993 000	0	5 594 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 993 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	173 148 000	0	138 518 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.				173 148 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 397 000</b>	<b>0</b>	<b>159 740 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 397 000</b>	<b>0</b>	<b>159 740 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 397 000</b>	<b>0</b>	<b>159 740 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 123 000</b>	<b>0</b>	<b>525 460 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 177 000	0	3 588 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 177 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 585 000	0	5 292 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 585 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	0	1 650 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	0	1 264 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	0	2 179 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 316 000</b>	<b>0</b>	<b>13 975 200</b>

#### 22-3-2020-0087-008-070000 REGION DE GENDARMERIE N°08 (GAO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 161 000	0	4 080 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 161 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 563 000	0	3 281 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	0	5 048 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 097 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 886 000	0	2 443 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 886 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 056 000	0	2 028 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 056 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	0	2 179 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 487 000</b>	<b>0</b>	<b>19 060 700</b>

#### 22-3-2022-0051-007-070000 REGION GARDE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 385 000	0	2 692 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 385 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	8 063 000	0	4 031 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 063 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	0	4 454 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	0	3 192 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 385 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 300 000 0 1 650 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 724 000 0 1 379 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 724 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 33 765 000 0 17 399 700

#### 22-4-2011-0698-004-070000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE ( GMS ) DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 559 000 0 4 779 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 9 559 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 14 408 000 0 7 204 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 14 408 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 0 1 516 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 033 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

#### 23-4-2021-5598-001-070000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 650 000

**Total Action :** 0 0 0 152 568 000 0 78 735 600

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 500 000 0 2 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 000 000 0 6 500 000

**Total Action :** 0 0 0 13 000 000 0 6 500 000

**Total Programme :** 0 0 0 165 568 000 0 85 235 600

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-008-070000    *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 283 000	0	4 641 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				9 283 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 850 000	0	4 925 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				9 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 704 000	0	2 852 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				5 704 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	0	2 427 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				4 854 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	579 200
2.2.1	Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 415 000</b>	<b>0</b>	<b>15 424 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 415 000</b>	<b>0</b>	<b>15 424 700</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 415 000</b>	<b>0</b>	<b>15 424 700</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 983 000</b>	<b>0</b>	<b>100 660 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.48	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Gao				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 528 000	0	9 011 200
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				18 022 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				10 336 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 468 000	0	2 987 200
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				5 974 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 485 000	0	6 194 000
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				12 388 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 416 000	0	2 566 400
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				5 132 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 811 000	0	12 679 040
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				15 848 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 825 000	0	79 860 000
2.5.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Gao				99 825 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 453 000</b>	<b>0</b>	<b>118 465 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 453 000</b>	<b>0</b>	<b>118 465 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 453 000</b>	<b>0</b>	<b>118 465 840</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 949 000	0	4 379 600
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 759 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 866 000	0	1 146 400
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 292 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 260 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 491 000	0	5 434 240
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				6 792 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 166 000	0	37 732 800
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				47 166 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 298 000</b>	<b>0</b>	<b>49 823 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 298 000</b>	<b>0</b>	<b>49 823 440</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 279 000	0	4 111 600
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				8 223 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 808 000	0	1 123 200
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				2 246 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 558 000	0	6 117 120
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				7 646 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 325 000	0	77 860 000
1.2.19	Prise en charge du personnel de la DRD Gao				97 325 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 970 000</b>	<b>0</b>	<b>89 211 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 970 000</b>	<b>0</b>	<b>89 211 920</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 268 000</b>	<b>0</b>	<b>139 035 360</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-015-070000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 207 000</b>	<b>0</b>	<b>4 882 800</b>
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao				9 765 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 151 000</b>	<b>0</b>	<b>1 660 400</b>
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao				3 320 800		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 790 000</b>	<b>0</b>	<b>2 716 000</b>
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao				5 432 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao				3 229 600		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 457 000</b>	<b>0</b>	<b>11 812 480</b>
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao				14 765 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 129 000</b>	<b>0</b>	<b>24 103 200</b>
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DRCF de Gao				30 129 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 771 000</b>	<b>0</b>	<b>46 789 680</b>

##### 23-2-2016-0013-006-071000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
1.1.56	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Gao				6 400 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.56	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Gao				2 800 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.56	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Gao				2 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 771 000</b>	<b>0</b>	<b>52 789 680</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-009-070000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 757 000</b>	<b>0</b>	<b>4 702 800</b>
3.1.23	Renforcement en moyens matériels DRMP Gao				9 405 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824 000</b>	<b>0</b>	<b>1 529 600</b>
3.1.23	Renforcement en moyens matériels DRMP Gao				3 059 200		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 764 000</b>	<b>0</b>	<b>6 888 960</b>
3.1.23	Renforcement en moyens matériels DRMP Gao				8 611 200		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 046 000</b>	<b>0</b>	<b>10 436 800</b>
3.1.24	Prise en charge du personnel DRMP Gao				13 046 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 391 000</b>	<b>0</b>	<b>23 558 160</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 391 000</b>	<b>0</b>	<b>23 558 160</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 162 000</b>	<b>0</b>	<b>76 347 840</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 329 000</b>	<b>0</b>	<b>4 131 600</b>
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao)				8 263 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 388 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 2 776 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 2 455 000 0 982 000

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 1 964 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 2 907 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 229 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 441 000 0 6 042 240

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 7 552 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 934 000 0 75 947 200

2.1.42 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Gao 94 934 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 300 000 0 91 559 440

**Total Action :** 0 0 0 128 300 000 0 91 559 440

**Total Programme :** 0 0 0 128 300 000 0 91 559 440

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-008-070000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 917 000 0 3 566 800

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 7 133 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 772 000 0 708 800

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 417 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 2 260 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 801 000 0 2 432 640

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 3 040 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 63 986 000 0 51 188 800

1.1.18 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 63 986 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 81 302 000 0 59 027 440

##### 23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 655 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 838 000 0 1 135 200

##### 23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 816 000 0 726 400

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 1 452 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 655 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 635 000 0 1 054 000

##### 23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 816 000 0 726 400

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM 1 452 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM

655 200

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 000</b>	<b>0</b>	<b>1 054 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 410 000</b>	<b>0</b>	<b>62 270 640</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 410 000</b>	<b>0</b>	<b>62 270 640</b>
<b>Total Section :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 593 000</b>	<b>0</b>	<b>487 679 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-009-070000    *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 106 000	0	42 484 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				53 106 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 101 000</b>	<b>0</b>	<b>46 139 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 101 000</b>	<b>0</b>	<b>46 139 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 101 000</b>	<b>0</b>	<b>46 139 040</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 101 000</b>	<b>0</b>	<b>46 139 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**907 REGION DE GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-008-070000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 519 000</b>	<b>0</b>	<b>4 607 600</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				9 215 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 000</b>	<b>0</b>	<b>435 200</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 851 000</b>	<b>0</b>	<b>1 824 640</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 458 000</b>	<b>0</b>	<b>6 867 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 458 000</b>	<b>0</b>	<b>6 867 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 458 000</b>	<b>0</b>	<b>6 867 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 458 000</b>	<b>0</b>	<b>6 867 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-135-070000 GOUVERNORAT DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 396 000	0	1 358 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 716 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 040 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	16 964 000	0	7 633 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 267 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 655 000	0	67 724 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				84 655 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 835 000</b>	<b>0</b>	<b>85 956 440</b>

#### 22-7-1960-0000-137-070000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 336 000	0	82 668 800
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				103 336 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 871 000</b>	<b>0</b>	<b>85 339 040</b>

#### 22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 318 000	0	4 927 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 854 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 526 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 263 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	177 299 000	0	141 839 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				177 299 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	245 368 000	0	196 294 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				245 368 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	46 358 000	0	18 543 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				37 086 400		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	49 542 000	0	19 816 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				39 633 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	39 943 000	0	15 977 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				31 954 400		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	239 454 000	0	191 563 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

##### 61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 239 454 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 907 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 468 000 0 4 187 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 374 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 300 628 000 0 240 502 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 300 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 32 678 000 0 20 913 920

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 26 142 400

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 12 871 000 0 5 791 950

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 11 583 900

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 33 489 000 0 15 070 050

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 30 140 100

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 19 543 000 0 8 794 350

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 17 588 700

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 26 324 000 0 23 691 600

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 23 691 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 314 443 000 0 931 766 270

#### 22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 168 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 845 000 0 1 938 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 876 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 80 842 000 0 64 673 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 80 842 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 92 147 000 0 69 195 600

#### 23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 856 000 0 742 400

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 484 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 1 824 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 552 000 0 41 241 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 552 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 489 000 0 45 100 640

#### 23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 1 824 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-144-073000    *ADMINISTRATION GENERALE BOUREM*

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*      2 280 800

66-1-1-01    **Personnel**      0      0      0      55 286 000      0      44 228 800

1.1.4    *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)*      55 286 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      63 789 000      0      48 314 240

32-6-2014-2776-001-070000    *REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO*

23-5-1-02    **Dépenses en Investissement**      200 000 000      0      0      200 000 000      0      0

1.1.7    *Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District*      190 000 000

**Total Chapitre :**      200 000 000      0      0      200 000 000      0      0

**Total Action :**      200 000 000      0      0      1 959 574 000      0      1 265 672 230

**Total Programme :**      200 000 000      0      0      1 959 574 000      0      1 265 672 230

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3208-001-070000    *CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)*

23-5-1-02    **Dépenses en Investissement**      200 000 000      0      0      200 000 000      0      0

2.1.1    *Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)*      190 000 000

**Total Chapitre :**      200 000 000      0      0      200 000 000      0      0

70-1-2007-0072-018-070000    *FNACT REGION DE GAO*

23-4-9-05    **Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)**      1 823 084 000      0      911 542 000      1 823 084 000      0      911 542 000

1.3.3    *Appui aux investissements structurants des CT*      1 823 084 000

64-2-1-01    **Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)**      0      0      0      400 378 000      0      320 302 400

1.3.5    *Dotation appui au fonctionnement des CT*      400 378 000

**Total Chapitre :**      1 823 084 000      0      911 542 000      2 223 462 000      0      1 231 844 400

**Total Action :**      2 023 084 000      0      911 542 000      2 423 462 000      0      1 231 844 400

**Total Programme :**      2 023 084 000      0      911 542 000      2 423 462 000      0      1 231 844 400

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-014-070000    *APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE GAO*

23-5-1-02    **Dépenses en Investissement**      1 000      0      0      1 000      0      0

2.4.1    *Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)*      1 000

**Total Chapitre :**      1 000      0      0      1 000      0      0

**Total Action :**      1 000      0      0      1 000      0      0

**Total Programme :**      1 000      0      0      1 000      0      0

**Total Section :**      2 223 085 000      0      911 542 000      4 383 037 000      0      2 497 516 630

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-004-070000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				7 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 280 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

### Développement du Commerce

22-3-1999-0024-021-070000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.26	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.19	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales</i>				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.9	<i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Gao</i>				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 375 000	0	43 500 000
1.2.61	<i>Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)</i>				54 375 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 420 000</b>	<b>0</b>	<b>47 002 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 420 000</b>	<b>0</b>	<b>47 002 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 420 000</b>	<b>0</b>	<b>47 002 240</b>

2-084 Développement du secteur industriel

### Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.14	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao</i>				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.14	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao</i>				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 502 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 502 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 502 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 465 000</b>	<b>0</b>	<b>50 504 480</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	2 388 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 910 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 528 000	0	0	1 528 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 222 400		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	681 000	0	0	681 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				544 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 936 000	0	0	2 936 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 348 800		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 162 000	0	0	1 162 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				929 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	0	0	1 237 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				989 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 095 000	0	1 238 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 476 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 762 000	0	704 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 409 600		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	51 430 000	0	20 572 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				41 144 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 377 000	0	550 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 101 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 990 000	0	1 596 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 192 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0	4 956 400
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				9 912 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 637 000	0	1 318 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 637 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	0	6 130 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				12 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 021 000	0	2 010 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 021 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 678 000	0	1 839 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 678 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 832 000	0	2 452 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 065 600		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	37 307 000	0	18 653 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				37 307 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 194 000	0	15 597 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 194 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 456 779 000 0 365 423 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 456 779 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 879 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 879 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

**Total Chapitre :** 9 932 000 0 0 673 910 000 0 451 780 580

#### 23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 426 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 340 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 911 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 728 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 842 000 0 0 842 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 673 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 490 000 0 0 490 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 392 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 2 669 000 0 0 16 591 000 0 6 288 800

#### 23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 2 127 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 701 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 4 554 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 643 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 527 000 0 0 3 527 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 821 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 268 000 0 0 1 268 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 014 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 239 000 0 1 295 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 591 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 565 000 0 1 026 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 052 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 319 000 0 2 124 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 655 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 434 192 000 0 347 353 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 434 192 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 333 544 000 0 266 835 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 333 544 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 148 180 000 0 118 544 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 148 180 000

**Total Chapitre :** 11 476 000 0 0 944 025 000 0 740 182 560

#### 23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 128 000 0 0 1 128 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 902 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 415 000 0 0 2 415 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 932 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 732 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 568 000 0 0 568 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 454 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 0 1 367 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 734 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 0 970 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 941 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 149 000 0 459 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 919 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 675 000 0 2 992 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 740 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 69 310 000 0 55 448 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 69 310 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 18 792 000 0 15 033 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 18 792 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 28 793 000 0 23 034 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 28 793 000

**Total Chapitre :** 6 277 000 0 0 140 332 000 0 101 502 000

#### 23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 1 005 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 804 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 2 153 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 722 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 833 000 0 0 1 833 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 466 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 554 000 0 0 554 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 443 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 0 1 367 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 734 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 0 970 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 941 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 0 447 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 675 000 0 2 992 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 740 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 149 536 000 0 119 628 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 536 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 49 285 000 0 39 428 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 49 285 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 31 840 000 0 25 472 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 840 000

**Total Chapitre :** 5 545 000 0 0 253 336 000 0 192 502 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-021-071002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'HAOUSSA-FOULANE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 360 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 838 000</b>	<b>0</b>	<b>7 392 400</b>
<b>23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 038 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 061 000 0 824 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 648 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 859 000 0 2 343 600

#### 34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 295 000 0 1 318 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 636 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 382 000 0 552 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 105 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 727 000 0 290 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 581 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 0 6 855 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 345 000 0 538 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 076 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 832 000 0 2 452 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 065 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 406 000 0 13 053 080

#### 70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 657 000 0 17 259 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 24 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 256 000 0 1 128 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 220 000 0 888 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 776 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 076 000 0 3 260 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 076 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 389 080 000 0 311 264 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 389 080 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 423 365 000 0 334 309 000

##### 70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 96 249 000 0 67 374 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 96 249 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 911 000 0 955 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 601 000 0 1 040 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 080 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 514 000 0 2 811 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 514 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 487 151 000 0 389 720 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 487 151 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 592 502 000 0 462 410 500

##### 70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 27 526 000 0 19 268 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 27 526 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 581 000 0 1 432 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 864 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 407 000 0 4 325 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 899 458 000 0 719 566 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 899 458 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 939 132 000 0 746 142 900

##### 70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 45 623 000 0 31 936 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 45 623 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 970 000 0 788 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 576 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 430 000 0 1 944 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 326 901 000 0 261 520 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 326 901 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 380 084 000 0 297 739 200

#### 70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 44 275 000 0 30 992 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 44 275 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 496 000 0 2 198 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 4 396 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 483 000 0 5 186 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 483 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 032 627 000 0 826 101 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 032 627 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 092 041 000 0 866 029 200

#### 70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 336 000 0 935 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 336 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 702 000 0 680 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 361 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 477 000 0 1 981 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 477 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 643 000 0 145 314 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 643 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 190 318 000 0 150 462 300

#### 70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 198 444 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 087 000 0 1 043 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 087 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 660 000 0 4 264 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 8 528 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 135 000 0 67 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 135 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 529 000 0 3 623 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 529 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 660 000 0 330 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 660 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 274 027 000 0 1 819 221 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 274 027 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 490 839 000 0 1 967 579 400

#### 70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 34 637 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 361 000 0 544 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 088 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 0 723 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 275 470 000 0 220 376 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 275 470 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 314 883 000 0 247 115 300

#### 70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 38 916 000 0 27 241 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 38 916 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 654 000 0 661 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 323 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 535 000 0 1 228 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 535 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 298 039 000 0 238 431 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 298 039 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 342 655 000 0 268 787 800

#### 70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 60 471 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 617 000 0 1 046 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 093 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 658 000 0 1 326 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 658 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 306 027 000 0 244 821 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 306 027 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 373 284 000 0 290 750 300

#### 70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 383 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 653 000 0 261 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 522 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 0 325 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 583 000 0 45 266 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 583 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 65 537 000 0 50 847 100

##### 70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 288 000 0 515 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 030 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 0 325 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 145 434 000 0 116 347 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 145 434 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 165 297 000 0 129 373 700

##### 70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 12 911 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 798 000 0 319 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 638 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 0 586 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 885 000 0 111 108 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 138 885 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 155 838 000 0 122 277 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	71 948 000	0	50 363 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				71 948 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	0	979 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 225 000	0	1 290 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 580 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 650 000	0	2 120 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 650 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	203 000	0	101 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				203 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	952 293 000	0	761 834 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				952 293 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 630 000</b>	<b>0</b>	<b>816 835 300</b>

#### 70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	27 244 000	0	19 070 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				27 244 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 381 000	0	952 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 904 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	0	39 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 602 000	0	2 081 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 602 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	0	122 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	256 817 000	0	205 453 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				256 817 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 404 000</b>	<b>0</b>	<b>229 208 700</b>

#### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	38 083 000	0	26 658 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				38 083 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 371 000	0	948 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 896 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	0	39 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 346 000 0 1 876 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 410 509 000 0 328 407 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 410 509 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 456 669 000 0 359 540 800

#### 70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 848 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 448 000 0 579 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 158 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 383 000 0 1 106 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 383 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 493 000 0 133 194 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 166 493 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 178 532 000 0 140 623 900

#### 70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 16 270 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 897 000 0 758 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 517 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 329 000 0 1 063 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 329 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 160 000 0 125 728 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 157 160 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 180 016 000 0 140 589 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	36 746 000	0	25 722 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				36 746 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 720 000	0	1 088 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 176 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	0	39 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	0	3 728 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	0	123 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	665 518 000	0	532 414 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				665 518 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 007 000</b>	<b>0</b>	<b>564 604 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>44 213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 481 168 000</b>	<b>0</b>	<b>9 707 664 420</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>44 213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 481 168 000</b>	<b>0</b>	<b>9 707 664 420</b>

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 434 000</b>	<b>0</b>	<b>10 573 600</b>

##### 23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	0	113 180 000	226 360 000	0	113 180 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	0	32 623 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	0	54 400
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				108 800		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	543 342 000	0	434 673 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				543 342 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>226 360 000</b>	<b>0</b>	<b>113 180 000</b>	<b>835 084 000</b>	<b>0</b>	<b>580 531 000</b>

##### 23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	0	54 400
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				108 800		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	261 607 000	0	209 285 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	0	0	0
<b>2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général</b>							
<b>Enseignement secondaire général</b>							
<b>23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</b>							
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire</b>						
<b>1.1.1</b>	<b>collectivité)</b>						
	<i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>					261 607 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 743 000</b>	<b>0 209 340 000</b>
<b>23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</b>							
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>0 54 400</b>
<b>2.1.3</b>	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>					108 800	
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 089 000</b>	<b>0 133 671 200</b>
<b>1.1.1</b>	<b>collectivité)</b>						
	<i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>					167 089 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 225 000</b>	<b>0 133 725 600</b>
<b>23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA</b>							
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>0 549 600</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					1 099 200	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>	<b>0 276 400</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					552 800	
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>0 79 200</b>
<b>2.2.2</b>	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral)</i>					158 400	
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 713 000</b>	<b>0 4 356 500</b>
<b>2.1.2</b>	<i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon</i>					8 713 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>	<b>0 150 800</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					301 600	
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0 646 000</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					1 292 000	
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0 400 000</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					500 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 000</b>	<b>0 2 305 280</b>
<b>2.1.4</b>	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général</i>					2 881 600	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 070 000</b>	<b>0 8 763 780</b>
<b>23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO</b>							
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>0 549 600</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					1 099 200	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>	<b>0 276 400</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					552 800	
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 000</b>	<b>0 684 400</b>
<b>2.2.2</b>	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral)</i>					1 368 800	
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 133 000</b>	<b>0 5 566 500</b>
<b>2.1.2</b>	<i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon</i>					11 133 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>	<b>0 150 800</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					301 600	
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0 646 000</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					1 292 000	
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0 400 000</b>
<b>1.2.2</b>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					500 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 000</b>	<b>0 2 305 280</b>
<b>2.1.4</b>	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général</i>					2 881 600	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 003 000</b>	<b>0 10 578 980</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 308 000	0	523 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 046 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	661 000	0	264 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				528 800		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	791 000	0	316 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				632 800		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				5 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	360 000	0	144 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				288 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 431 000	0	2 195 840
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 744 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 556 000</b>	<b>0</b>	<b>7 434 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>226 360 000</b>	<b>0</b>	<b>113 180 000</b>	<b>1 343 115 000</b>	<b>0</b>	<b>960 947 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>226 360 000</b>	<b>0</b>	<b>113 180 000</b>	<b>1 343 115 000</b>	<b>0</b>	<b>960 947 800</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	0	118 200 000	236 400 000	0	118 200 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)				236 400 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	14 201 000	0	7 100 500
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveaux déconcentrés et décentralisés)				14 201 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	84 457 000	0	42 228 500
4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique (niveaux déconcentrés et décentralisés)				84 457 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 248 000	0	3 624 000
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)				7 248 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	0	21 361 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles)				42 722 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	367 525 000	0	183 762 500
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles)				367 525 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	479 118 000	0	383 294 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043				479 118 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	17 316 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043				17 316 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>236 400 000</b>	<b>0</b>	<b>118 200 000</b>	<b>1 248 987 000</b>	<b>0</b>	<b>759 570 900</b>
<b>34-3-1997-0181-016-071007</b>	<b>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 814 000	0	725 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 451 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 372 000	0	548 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 097 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	399 000	0	159 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

### Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 319 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 0 6 855 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 749 000 0 299 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 599 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 602 000 0 2 305 280

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 881 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 761 000 0 11 939 880

34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 354 000 0 941 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 883 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 188 000 0 475 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 950 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 832 000 0 2 452 480

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 065 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 748 000 0 1 398 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 748 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 929 000 0 5 590 480

**Total Action :** 236 400 000 0 118 200 000 1 282 677 000 0 777 101 260

**Total Programme :** 236 400 000 0 118 200 000 1 282 677 000 0 777 101 260

**Total Section :** 506 973 000 0 231 380 000 15 106 960 000 0 11 445 713 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 902 000</b>	<b>0</b>	<b>2 894 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 902 000</b>	<b>0</b>	<b>2 894 240</b>

##### Protection et promotion des collections et des objets culturels

##### 34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				1 615 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 921 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 840</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 118 000	0	48 094 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				60 118 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 689 000</b>	<b>0</b>	<b>51 484 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 689 000</b>	<b>0</b>	<b>51 484 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 689 000</b>	<b>0</b>	<b>51 484 240</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 400 000	0	1 360 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				2 720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 125 000	0	850 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 275 000	0	510 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	0	1 920 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

#### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO*

#### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 *Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat*

1 876 400

3.2.2 *Organisation des manifestations de promotion artisanales*

524 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 801 000 0 4 640 640

**Total Action :** 0 0 0 9 801 000 0 4 640 640

**Total Programme :** 0 0 0 9 801 000 0 4 640 640

### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

#### Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-009-070000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO*

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

0

807 600

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 615 200

#### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 019 000

0

807 600

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 615 200

#### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 615 000

0

646 000

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 292 000

#### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 851 000

0

1 824 640

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

2 280 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 504 000 0 4 085 840

23-3-2014-0780-008-070000 *SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO*

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

807 000

0

322 800

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali*

645 600

#### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

646 000

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali*

1 292 000

#### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 211 000

0

484 400

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali*

968 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 633 000 0 1 453 200

**Total Action :** 0 0 0 12 137 000 0 5 539 040

**Total Programme :** 0 0 0 12 137 000 0 5 539 040

**Total Section :** 0 0 0 98 548 000 0 65 365 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-055-070000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 658 000	0	663 200
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 326 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 909 000	0	1 221 760
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 527 200		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 277 000	0	29 821 600
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				35 464 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 416 000</b>	<b>0</b>	<b>32 514 160</b>

##### 23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	244 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				488 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 000</b>	<b>0</b>	<b>566 800</b>

##### 23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	244 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				488 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 000</b>	<b>0</b>	<b>566 800</b>

##### 23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	244 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				488 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 000</b>	<b>0</b>	<b>566 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 667 000</b>	<b>0</b>	<b>34 214 560</b>

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	719 000	0	287 600
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				575 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 000</b>	<b>0</b>	<b>610 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 000</b>	<b>0</b>	<b>610 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 193 000</b>	<b>0</b>	<b>34 824 960</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 193 000</b>	<b>0</b>	<b>34 824 960</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-008-070000 DIRECTION REGIONALE SANTE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 836 000	0	1 934 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 868 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 679 000	0	7 071 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 143 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 824 000	0	1 529 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 059 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	58 708 000	0	23 483 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				46 966 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 447 000	0	9 886 080
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				12 357 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 558 000	0	5 201 100
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 402 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 947 000	0	3 576 150
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 152 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	0	20 326 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	45 039 000	0	20 267 550
2.4.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 535 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 188 000	0	6 875 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				13 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 237 639 000	0	990 111 200
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 237 639 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 313 000	0	46 650 400
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				58 313 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 205 000</b>	<b>0</b>	<b>1 137 862 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 205 000</b>	<b>0</b>	<b>1 137 862 480</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 432 000	0	1 544 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	0	296 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 091 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 950</b>

##### 70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 027 000	0	2 262 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 524 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 393 000	0	6 714 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 393 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 15 299 000 0 10 172 100**

#### 70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 432 000

3 088 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

659 000

593 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

26 078 000

26 078 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 31 169 000 0 23 503 350**

#### 70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 432 000

3 088 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

659 000

593 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

27 243 000

27 243 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 32 334 000 0 24 435 350**

#### 70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

5 721 000

5 148 900

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 099 000

989 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

33 294 000

33 294 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 41 114 000 0 30 504 200**

#### 70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 141 000

1 026 900

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

219 000

197 100

**Total Chapitre :**

**0 0 0 2 360 000 0 1 412 000**

#### 70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

9 881 000

4 446 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				8 892 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	88 935 000	0	71 148 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				88 935 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 695 000</b>	<b>0</b>	<b>76 790 000</b>

##### 70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 141 000	0	513 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 026 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	219 000	0	98 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				197 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 128 000	0	6 502 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 128 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 488 000</b>	<b>0</b>	<b>7 914 400</b>

##### 70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 288 000	0	1 029 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 059 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 727 000</b>	<b>0</b>	<b>2 027 150</b>

##### 70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 432 000	0	1 544 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	0	296 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 139 000	0	5 711 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 139 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 230 000</b>	<b>0</b>	<b>8 352 150</b>

##### 70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 288 000	0	1 029 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 059 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 727 000</b>	<b>0</b>	<b>2 027 150</b>

##### 70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**907 REGION DE GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins**

*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

1 141 000

0

513 450

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 026 900

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

219 000

0

98 550

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

197 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

3 109 000

0

2 487 200

*2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

3 109 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 469 000

0

3 899 200

**70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins**

0

0

0

1 000 000

0

800 000

*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

1 141 000

0

513 450

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 026 900

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

219 000

0

98 550

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

197 100

**Total Chapitre :**

0

0

0

2 360 000

0

1 412 000

**70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins**

0

0

0

1 000 000

0

800 000

*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

2 288 000

0

1 029 600

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

2 059 200

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

445 000

0

200 250

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

400 500

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

57 104 000

0

45 683 200

*2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

57 104 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

60 837 000

0

47 713 050

**70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins**

0

0

0

1 000 000

0

800 000

*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

6 867 000

0

3 090 150

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

6 180 300

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

1 319 000

0

593 550

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 187 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

11 276 000

0

9 020 800

*2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

11 276 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

20 462 000

0

13 504 500

**70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE**

**60-5-4-05 Conservation des vaccins**

0

0

0

1 000 000

0

800 000

*1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

3 432 000

0

1 544 400

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

3 088 800

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

659 000

0

296 550

*1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

593 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

16 340 000

0

13 072 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 340 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 21 431 000 0 15 712 950**

#### 70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

4 577 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

879 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

13 091 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 19 547 000 0 13 728 000**

#### 70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 288 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 325 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 8 052 000 0 5 487 150**

#### 70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 432 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

659 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 5 091 000 0 2 640 950**

**Total Action :**

**0 0 0 401 483 000 0 293 876 600**

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 836 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

970 000

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 675 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 246 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

996 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 967 000 0 3 135 150

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 121 418 000 0 97 134 400

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 121 418 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 156 579 000 0 115 819 230

#### 23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 388 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 470 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 498 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 467 000 0 9 258 880

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 967 000 0 3 135 150

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 69 163 000 0 55 330 400

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 69 163 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 324 000 0 74 015 230

#### 23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 388 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 470 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 498 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 467 000 0 9 258 880

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 967 000 0 3 135 150

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 63 246 000 0 50 596 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 63 246 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 407 000 0 69 281 630

**Total Action :** 0 0 0 359 310 000 0 259 116 090

**Total Programme :** 0 0 0 2 281 998 000 0 1 690 855 170

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

	0	0	0	5 248 000	0	2 099 200
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 248 000	0	2 099 200
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				4 198 400		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	3 579 000	0	1 431 600
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				2 863 200		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	2 453 000	0	981 200
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 962 400		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 038 000	0	8 984 320
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				11 230 400		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	86 008 000	0	68 806 400
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				86 008 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 326 000</b>	<b>0</b>	<b>82 302 720</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 326 000</b>	<b>0</b>	<b>82 302 720</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 326 000</b>	<b>0</b>	<b>82 302 720</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 324 000</b>	<b>0</b>	<b>1 773 157 890</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

**FINANCEMENT INTERIEUR**

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000    *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 885 000	0	4 448 250
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				8 896 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 018 000	0	10 414 400
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				13 018 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 903 000</b>	<b>0</b>	<b>14 862 650</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 903 000</b>	<b>0</b>	<b>14 862 650</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 903 000</b>	<b>0</b>	<b>14 862 650</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 903 000</b>	<b>0</b>	<b>14 862 650</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO

	0	0	0	2 478 000	0	991 200
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>						
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 000</b>	<b>0</b>	<b>573 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 147 200		

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 927 000</b>	<b>0</b>	<b>1 873 280</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 341 600		

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 201 000</b>	<b>0</b>	<b>30 560 800</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				38 201 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 040 000 0 33 998 880

#### 23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 000</b>	<b>0</b>	<b>620 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				840 800		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 000</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 177 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 023 000 0 1 209 200

**Total Action :** 0 0 0 48 063 000 0 35 208 080

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 000</b>	<b>0</b>	<b>883 200</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 766 400		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 000</b>	<b>0</b>	<b>1 234 560</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 543 200		

Section  
 Programme  
 Action  
 Chapitre  
 Code économique  
 Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000    *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO*

Total Chapitre :	0	0	0	6 156 000	0	2 925 360
Total Action :	0	0	0	6 156 000	0	2 925 360
Total Programme :	0	0	0	54 219 000	0	38 133 440
Total Section :	0	0	0	54 219 000	0	38 133 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR- Gao)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR- Gao)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR- Gao)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR- Gao)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 421 440
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR- Gao)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 789 000	0	20 631 200
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR- Gao)				25 789 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 146 000</b>	<b>0</b>	<b>25 307 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 146 000</b>	<b>0</b>	<b>25 307 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 146 000</b>	<b>0</b>	<b>25 307 040</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-009-070000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 272 000	0	908 800
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 817 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 005 000	0	1 283 200
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 604 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 505 000	0	33 204 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				41 505 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 720 000</b>	<b>0</b>	<b>37 771 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 720 000</b>	<b>0</b>	<b>37 771 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 720 000</b>	<b>0</b>	<b>37 771 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 866 000</b>	<b>0</b>	<b>63 078 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 168 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				584 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 688 000	0	28 550 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				35 688 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 503 000</b>	<b>0</b>	<b>40 027 040</b>
<b>23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 038 000</b>	<b>0</b>	<b>1 615 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 541 000</b>	<b>0</b>	<b>41 642 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 541 000</b>	<b>0</b>	<b>41 642 240</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 521 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 063 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 650 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 162 000	0	2 064 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 129 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 040 800		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-071 Protection et Conservation de la Nature</b>						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
<b>22-3-2009-0500-015-070000    DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO</b>						
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 462 000</b>	<b>0    63 569 600</b>
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				79 462 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 095 000</b>	<b>0    74 148 240</b>
<b>23-3-2009-0500-016-071000    SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0    807 600</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0    807 600</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 038 000</b>	<b>0    1 615 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 133 000</b>	<b>0    75 763 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 133 000</b>	<b>0    75 763 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 674 000</b>	<b>0    117 405 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 502 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 502 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 502 240</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 34-6-2024-3419-001-070000 PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE REGION DE GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.1.10	Projet Hydraulique Villageoise Région de GAO				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	0	1 287 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 574 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 168 000	0	867 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 734 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 030 000	0	1 212 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 424 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 649 000	0	1 059 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 119 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 897 000	0	1 854 080
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 317 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 845 000</b>	<b>0</b>	<b>9 833 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 845 000</b>	<b>0</b>	<b>9 833 280</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 845 000</b>	<b>0</b>	<b>9 833 280</b>
<b>Total Section :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 890 000</b>	<b>0</b>	<b>13 335 520</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-075 Développement des ressources minérales

#### Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 450 000	0	580 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 160 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				645 600		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 216 000	0	1 418 240
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 772 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 739 000</b>	<b>0</b>	<b>4 118 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 739 000</b>	<b>0</b>	<b>4 118 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 739 000</b>	<b>0</b>	<b>4 118 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 739 000</b>	<b>0</b>	<b>4 118 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-007-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-034-070000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 553 000	0	35 642 400
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				44 553 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 747 000</b>	<b>0</b>	<b>37 320 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 747 000</b>	<b>0</b>	<b>37 320 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 747 000</b>	<b>0</b>	<b>37 320 000</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 463 000	0	985 200
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 970 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 723 000	0	43 778 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				54 723 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 056 000</b>	<b>0</b>	<b>47 395 840</b>
<b>23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 863 000</b>	<b>0</b>	<b>47 718 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 863 000</b>	<b>0</b>	<b>47 718 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 610 000</b>	<b>0</b>	<b>88 488 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 405 000	0	562 000
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 124 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				2 280 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 448 000	0	651 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 303 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	243 017 000	0	194 413 600
1.1.11	Prise en charge personnel DRA Gao				243 017 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 547 000</b>	<b>0</b>	<b>198 582 240</b>

##### 23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 316 000	0	926 400
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 852 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 302 000	0	520 800
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 041 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 329 000	0	531 600
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 063 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 947 000</b>	<b>0</b>	<b>1 978 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 494 000</b>	<b>0</b>	<b>200 561 040</b>

##### Organisation de la profession agricole

##### 50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 864 000	0	3 088 800
4.1.10	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Gao				6 177 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 000</b>	<b>0</b>	<b>3 088 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 000</b>	<b>0</b>	<b>3 088 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 358 000</b>	<b>0</b>	<b>203 649 840</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	837 000	0	334 800
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				669 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 944 000	0	31 155 200
1.1.10	Prise en charge personnel DRGR Gao				38 944 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 458 000</b>	<b>0</b>	<b>34 445 040</b>

##### 23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 111 000	0	844 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

#### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-016-071000    SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao      1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants      0      0      0      1 461 000      0      584 400

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao      1 168 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule      0      0      0      909 000      0      363 600

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao      727 200

**Total Chapitre :**      0      0      0      4 481 000      0      1 792 400

**Total Action :**      0      0      0      49 939 000      0      36 237 440

**Total Programme :**      0      0      0      49 939 000      0      36 237 440

**Total Section :**      0      0      0      313 297 000      0      239 887 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	986 000	0	394 400
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				788 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 101 000	0	49 680 800
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Gao				62 101 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 783 000 0 53 837 840

##### 23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.43	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.43	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao				323 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

**Total Action :** 0 0 0 72 398 000 0 54 483 840

**Total Programme :** 0 0 0 72 398 000 0 54 483 840

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 148 000	0	49 718 400
1.1.10	Prise en charge du personnel DRP Gao				62 148 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 71 155 000 0 54 005 440

##### 23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.38	Approvisionnement en biens services SLP Gao				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.38	Approvisionnement en biens services SLP Gao				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO

###### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 0 646 000

**Total Action :** 0 0 0 72 770 000 0 54 651 440

**Total Programme :** 0 0 0 72 770 000 0 54 651 440

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-015-070000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 615 200

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 979 000 0 391 600

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 783 200

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 615 200

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 645 600

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 2 851 000 0 1 824 640

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 2 280 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 108 168 000 0 86 534 400

1.1.10 Prise en charge personnel DRSV Gao 108 168 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 116 843 000 0 90 688 640

##### 23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 1 615 200

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.41 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 645 600

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.41 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 633 000 0 1 453 200

**Total Action :** 0 0 0 120 476 000 0 92 141 840

**Total Programme :** 0 0 0 120 476 000 0 92 141 840

**Total Section :** 0 0 0 265 644 000 0 201 277 120



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	0	2 969 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 939 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	0	1 552 800
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				24 472 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	0	6 245 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	0	13 284 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 569 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	5 274 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 960 000</b>	<b>0</b>	<b>29 326 300</b>

#### 34-4-2022-3602-001-083000 BASE AERIENNE 301 DE TESSALIT

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 890 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				10 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 197 000	0	1 598 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 197 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 595 000	0	3 417 750
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 595 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 695 000	0	2 562 750
1.1.1	Fournitures des biens et services				5 695 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 377 000</b>	<b>0</b>	<b>7 579 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 337 000</b>	<b>0</b>	<b>36 905 300</b>

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	0	648 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 296 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	0	821 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 642 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 042 000</b>	<b>0</b>	<b>2 122 000</b>

#### 22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2006-0559-005-080000 *DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL*

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 073 000

<b>Total Chapitre :</b>	0	0	0	8 230 000	0	2 967 500
<b>Total Action :</b>	0	0	0	15 272 000	0	5 089 500
<b>Total Programme :</b>	0	0	0	124 609 000	0	41 994 800

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL*

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	1 163 000	0	581 500
--	---	---	---	-----------	---	---------

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)* 1 163 000

<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	0	0	0	2 470 000	0	0
----------------------------------	---	---	---	-----------	---	---

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)* 2 470 000

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	1 163 000	0	581 500
-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)* 1 163 000

<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	0	0	0	1 383 000	0	691 500
---	---	---	---	-----------	---	---------

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)* 1 383 000

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 501 000	0	1 200 800
--	---	---	---	-----------	---	-----------

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)* 1 501 000

<b>Total Chapitre :</b>	0	0	0	7 680 000	0	3 055 300
<b>Total Action :</b>	0	0	0	7 680 000	0	3 055 300
<b>Total Programme :</b>	0	0	0	7 680 000	0	3 055 300
<b>Total Section :</b>	0	0	0	132 289 000	0	45 050 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-1996-0029-084-080000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 660 000	0	3 830 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	0	1 075 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 415 000</b>	<b>0</b>	<b>5 207 500</b>

#### 22-1-2011-0038-051-080000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 660 000	0	3 830 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	0	1 075 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 215 000</b>	<b>0</b>	<b>10 007 500</b>

#### 23-1-1996-0029-025-081000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 786 000	0	19 028 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				23 786 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 786 000</b>	<b>0</b>	<b>19 028 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 416 000</b>	<b>0</b>	<b>34 243 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 416 000</b>	<b>0</b>	<b>34 243 800</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 936 000	0	2 468 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 936 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	808 000	0	404 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				808 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 881 000	0	2 940 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 793 000	0	3 034 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 793 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 918 000</b>	<b>0</b>	<b>9 096 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 918 000</b>	<b>0</b>	<b>9 096 900</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 918 000</b>	<b>0</b>	<b>9 096 900</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 334 000</b>	<b>0</b>	<b>43 340 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 310 000	0	4 655 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 310 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 029 000	0	4 514 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 029 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 655 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 392 000</b>	<b>0</b>	<b>12 996 000</b>

#### 22-3-2020-0087-009-080000 REGION DE GENDARMERIE N°09 (KIDAL)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 331 000	0	3 665 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 331 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 563 000	0	3 281 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	0	717 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 434 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 258 000	0	1 629 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 258 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	0	1 531 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	579 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 373 000</b>	<b>0</b>	<b>11 403 700</b>

#### 22-3-2022-0051-008-080000 REGION GARDE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 304 000	0	3 152 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 304 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	0	1 811 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 623 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	0	2 536 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 073 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 864 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 0 579 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 724 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 588 000 0 13 011 200

#### 23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 463 000 0 2 731 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 463 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 8 047 000 0 4 023 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 8 047 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 478 000 0 2 239 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 478 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 591 000 0 1 795 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 591 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 579 000 0 10 789 500

**Total Action :** 0 0 0 107 932 000 0 54 850 400

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 0 2 523 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 500 000 0 6 750 000

**Total Action :** 0 0 0 13 500 000 0 6 750 000

**Total Programme :** 0 0 0 121 432 000 0 61 600 400

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 806 000 0 4 903 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 9 806 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 995 000 0 3 997 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 7 995 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 221 000 0 2 610 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 5 221 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 500 000 0 2 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 001 000 0 1 600 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 2 001 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 523 000 0 15 861 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

Prévention et secours aux victimes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 523 000</b>	<b>0</b>	<b>15 861 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 523 000</b>	<b>0</b>	<b>15 861 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 955 000</b>	<b>0</b>	<b>77 462 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.49	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kidal				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 002 000	0	7 600 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				15 201 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 112 000	0	4 844 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				9 689 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 941 000	0	3 176 400
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 352 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 451 000	0	4 580 400
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				9 160 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				5 813 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 111 000	0	9 031 040
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 288 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 659 000	0	64 527 200
2.5.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kidal				80 659 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 543 000</b>	<b>0</b>	<b>96 667 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 543 000</b>	<b>0</b>	<b>96 667 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 543 000</b>	<b>0</b>	<b>96 667 440</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 226 000	0	3 344 640
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				4 180 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 769 000	0	5 415 200
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRI Kidal				6 769 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 144 000</b>	<b>0</b>	<b>15 219 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 144 000</b>	<b>0</b>	<b>15 219 440</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 471 000	0	3 788 400
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				7 576 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				5 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 958 000	0	1 253 120
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				1 566 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 182 000	0	81 745 600
1.2.21	Prise en charge du personnel de la DRD Kidal				102 182 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 071 000</b>	<b>0</b>	<b>89 371 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 071 000</b>	<b>0</b>	<b>89 371 120</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 215 000</b>	<b>0</b>	<b>104 590 560</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 858 000</b>	<b>0</b>	<b>4 343 200</b>
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				8 686 400		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				3 229 600		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 022 000</b>	<b>0</b>	<b>2 008 800</b>
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				4 017 600		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 501 000</b>	<b>0</b>	<b>6 080 640</b>
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				7 600 800		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 725 000</b>	<b>0</b>	<b>21 380 000</b>
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DRCF de Kidal				26 725 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 143 000</b>	<b>0</b>	<b>35 427 440</b>

##### 23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
1.1.57	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kidal				6 400 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.57	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kidal				2 800 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
1.1.57	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kidal				2 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 143 000</b>	<b>0</b>	<b>41 427 440</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 882 000</b>	<b>0</b>	<b>3 552 800</b>
3.1.25	Renforcement en moyens matériels DRMP Kidal				7 105 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
3.1.25	Renforcement en moyens matériels DRMP Kidal				3 229 600		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 178 000</b>	<b>0</b>	<b>3 313 920</b>
3.1.25	Renforcement en moyens matériels DRMP Kidal				4 142 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 097 000</b>	<b>0</b>	<b>8 481 520</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 097 000</b>	<b>0</b>	<b>8 481 520</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 240 000</b>	<b>0</b>	<b>49 908 960</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 285 000</b>	<b>0</b>	<b>3 714 000</b>
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				7 428 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				1 292 000		
<b>61-1-1-28</b>	<b>Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 000</b>	<b>0</b>	<b>982 000</b>
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				1 964 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 249 000</b>	<b>0</b>	<b>2 099 600</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.24 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 4 199 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 691 000 0 3 002 240

2.1.24 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 3 752 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 558 000 0 48 446 400

2.1.43 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Kidal 60 558 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 853 000 0 58 890 240

**Total Action :** 0 0 0 83 853 000 0 58 890 240

**Total Programme :** 0 0 0 83 853 000 0 58 890 240

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-009-080000 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 704 000 0 3 081 600

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 6 163 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 3 229 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 2 907 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 28 687 000 0 22 949 600

1.1.20 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 28 687 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 963 000 0 30 316 240

#### 23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 993 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 049 000 0 819 600

#### 23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 993 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 049 000 0 819 600

#### 23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 993 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 049 000 0 819 600

#### 23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.71 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENESSAKO**

**61-1-1-03 Frais de transport**

*1.1.71 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO*

993 600

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0</b>	<b>819 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 159 000</b>	<b>0</b>	<b>33 594 640</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 159 000</b>	<b>0</b>	<b>33 594 640</b>
<b>Total Section :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 010 000</b>	<b>0</b>	<b>343 651 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-010-080000    DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 000</b>	<b>0</b>	<b>848 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 696 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 039 000</b>	<b>0</b>	<b>1 304 960</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 631 200</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078 000</b>	<b>0</b>	<b>3 720 560</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078 000</b>	<b>0</b>	<b>3 720 560</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078 000</b>	<b>0</b>	<b>3 720 560</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078 000</b>	<b>0</b>	<b>3 720 560</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-009-080000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 569 000</b>	<b>0</b>	<b>4 227 600</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 000</b>	<b>0</b>	<b>499 600</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				999 200		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 226 000</b>	<b>0</b>	<b>1 424 640</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 780 800		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 826 000</b>	<b>0</b>	<b>12 660 800</b>
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				15 826 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 870 000</b>	<b>0</b>	<b>18 812 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 870 000</b>	<b>0</b>	<b>18 812 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 870 000</b>	<b>0</b>	<b>18 812 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 870 000</b>	<b>0</b>	<b>18 812 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 037 000	0	814 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 629 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 665 000	0	1 066 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 132 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 998 000	0	48 798 400
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				60 998 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 601 000 0 51 895 840

##### 22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 224 000	0	50 579 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				63 224 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 373 000 0 53 895 040

##### 22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 672 000	0	1 068 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 137 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 040 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	12 977 000	0	5 839 650
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				11 679 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 057 000	0	24 045 600
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				30 057 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 61 526 000 0 40 194 290

##### 22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 725 000	0	4 690 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 380 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 083 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 041 500		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	184 568 000	0	147 654 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				184 568 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

##### 60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 000 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 30 982 000 0 0**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 24 785 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 39 397 000 0 15 758 800**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 31 517 600

**61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 0 0 0 36 967 000 0 14 786 800**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 29 573 600

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 696 000 0 14 278 400**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 28 556 800

**61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 85 363 000 0 68 290 400**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 85 363 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 615 200

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 250 000 0 10 500 000**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 21 000 000

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 82 456 000 0 65 964 800**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 82 456 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 17 831 000 0 11 411 840**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 14 264 800

**62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 000 000

**64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 15 285 000 0 6 878 250**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 13 756 500

**64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 26 961 000 0 12 132 450**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 24 264 900

**64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 11 673 000 0 5 252 850**

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 10 505 700

**64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 5 944 000 0 5 349 600**

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 349 600

**Total Chapitre : 0 0 0 677 200 000 0 406 156 190**

#### 32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

1.1.7 Réhabilitations et équipement des insfrastructures des régions/District 285 000 000

**Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0**

**Total Action : 300 000 000 0 0 1 176 700 000 0 552 141 360**

**Total Programme : 300 000 000 0 0 1 176 700 000 0 552 141 360**

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0**

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

**Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0**

#### 70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

**23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 466 075 000 0 733 037 500 1 466 075 000 0 733 037 500**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-019-080000**      *FNACT REGION DE KIDAL*

**23-4-9-05**    Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll.

*1.3.3*    Territoriales)  
*Appui aux investissements structurants des CT*

1 466 075 000

**64-2-1-01**    Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)

0

0

0

224 174 000

0

179 339 200

*1.3.5*    Dotation appui au fonctionnement des CT

224 174 000

**Total Chapitre :**

1 466 075 000

0

733 037 500

1 690 249 000

0

912 376 700

**Total Action :**

1 666 075 000

0

733 037 500

1 890 249 000

0

912 376 700

**Total Programme :**

1 666 075 000

0

733 037 500

1 890 249 000

0

912 376 700

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Conduite de la politique de la décentralisation**

**70-8-2023-0000-015-080000**      *APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE KIDAL*

**23-5-1-02**    Dépenses en Investissement

1 000

0

0

1 000

0

0

*2.4.1*    Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)

1 000

**Total Chapitre :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Action :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Programme :**

1 000

0

0

1 000

0

0

**Total Section :**

1 966 076 000

0

733 037 500

3 066 950 000

0

1 464 518 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.20	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				178 800		
1.1.12	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Kidal				1 342 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 407 000	0	5 125 600
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				6 407 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 749 000</b>	<b>0</b>	<b>8 118 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 749 000</b>	<b>0</b>	<b>8 118 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 749 000</b>	<b>0</b>	<b>8 118 640</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles des DRI I Kidal				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles des DRI I Kidal				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles des DRI I Kidal				2 124 000		
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				156 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 696 000</b>	<b>0</b>	<b>3 762 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 696 000</b>	<b>0</b>	<b>3 762 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 696 000</b>	<b>0</b>	<b>3 762 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 445 000</b>	<b>0</b>	<b>11 881 280</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 330 000	0	932 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 864 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	391 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				782 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	140 360 000	0	56 144 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				112 288 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	329 000	0	131 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				263 200		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 491 000	0	596 400
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 192 800		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0	4 956 400
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				9 912 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	0	1 364 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				5 000 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	0	1 453 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 875 000	0	1 200 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 500 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	0	5 910 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	0	5 908 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				6 608 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	92 170 000	0	73 736 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				92 170 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 542 000</b>	<b>0</b>	<b>164 962 000</b>
23-3-2000-0528-094-081003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				292 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				552 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				424 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				332 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	0	1 010 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 021 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	0	336 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				673 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	27 879 000	0	22 303 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				27 879 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 759 000</b>	<b>0</b>	<b>28 574 800</b>
<b>23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				292 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				552 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				424 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				332 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	0	1 010 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 021 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	0	336 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				673 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 15 880 000 0 6 271 600

#### 23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 292 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 552 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 530 000 0 0 530 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 416 000 0 0 416 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 332 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 0 1 010 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 021 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 336 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 673 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 21 280 000 0 17 024 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 280 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 37 160 000 0 23 295 600

#### 23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 292 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 552 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 530 000 0 0 530 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 416 000 0 0 416 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 332 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 336 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 673 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 312 000 0 6 649 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 312 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 24 087 000 0 12 879 200

#### 24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 733 000 0 1 493 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 986 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 282 000 0 512 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 025 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 015 000 0 2 006 000

#### 24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 117 000 0 10 493 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 117 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 117 000 0 10 493 600

#### 34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 392 000 0 156 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 240 000 0 96 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 192 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 684 000 0 437 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 412 000 0 9 864 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	473 000	0	189 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				378 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	18 000	0	9 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				18 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	464 000	0	371 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				464 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	159 000	0	79 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				159 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 548 000	0	73 238 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				91 548 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 959 000</b>	<b>0</b>	<b>74 006 100</b>

##### 70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 489 000	0	595 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 191 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	18 000	0	9 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				18 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	464 000	0	371 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				464 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	159 000	0	79 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				159 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 287 000	0	59 429 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				74 287 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 714 000</b>	<b>0</b>	<b>60 603 700</b>

##### 70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 276 000	0	1 310 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 620 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	83 000	0	41 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				83 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 745 000	0	2 196 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 745 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	320 000	0	160 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 082 472 000	0	865 977 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 082 472 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 193 000</b>	<b>0</b>	<b>869 804 300</b>

##### 70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 932 000	0	772 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 545 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 149 000 0 119 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 0 165 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 091 000 0 111 272 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 091 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 141 845 000 0 112 471 600

#### 70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 721 000 0 688 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 376 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 31 000 0 15 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 363 000 0 290 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 363 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 0 88 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 176 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 189 000 0 17 751 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 189 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 777 000 0 18 952 300

#### 70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 903 000 0 761 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 522 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 32 000 0 16 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 32 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 0 229 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 309 000 0 154 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 473 000 0 30 778 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 473 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 301 000 0 32 058 500

#### 70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 593 000 0 637 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 274 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 830 000 0 664 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 0 165 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 548 217 000 0 438 573 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 548 217 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 551 308 000 0 440 179 100

#### 70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 156 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 090 000 0 872 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 090 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 0 88 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 176 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 496 000 0 95 596 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 496 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 545 000 0 97 274 100

#### 70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 160 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 27 000 0 13 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 69 000 0 55 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 69 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 743 000 0 18 194 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 743 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 719 000 0 19 028 300

#### 70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 868 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 0 102 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 799 000 0 91 039 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 113 799 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 116 755 000 0 92 292 300

##### 70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 488 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 0 27 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 0 51 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 0 156 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 496 000 0 29 196 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 496 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 39 085 000 0 30 294 700

**Total Action :** 8 004 000 0 0 2 790 173 000 0 2 105 312 660

**Total Programme :** 8 004 000 0 0 2 790 173 000 0 2 105 312 660

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 286 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 13 276 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

##### 23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 313 017 000 0 250 413 600

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 313 017 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 313 202 000 0 250 487 600

##### 23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATASHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 129 000 0 51 600**

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 103 200

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 259 000 0 4 129 500**

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 8 259 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000**

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 616 000 0 394 240**

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 492 800

**Total Chapitre : 0 0 0 13 620 000 0 6 621 740**

**Total Action : 0 0 0 353 256 000 0 267 682 940**

**Total Programme : 0 0 0 353 256 000 0 267 682 940**

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 911 000 0 455 500**

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle) 911 000

**64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 9 596 000 0 4 798 000**

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 9 596 000

**66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 173 808 000 0 139 046 400**

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 173 808 000

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 100 000 0 0**

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 100 000

**Total Chapitre : 0 0 0 185 415 000 0 144 299 900**

**Total Action : 0 0 0 185 415 000 0 144 299 900**

**Total Programme : 0 0 0 185 415 000 0 144 299 900**

**Total Section : 8 004 000 0 0 3 328 844 000 0 2 517 295 500**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 037 000	0	1 816 650
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 633 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 792 000	0	7 033 600
1.1.1	. Prise en charge du personnel				8 792 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 749 000</b>	<b>0</b>	<b>10 874 490</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 749 000</b>	<b>0</b>	<b>10 874 490</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 749 000</b>	<b>0</b>	<b>10 874 490</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	608 640
1.1.2	Organisation des activités culturelles				760 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430 000</b>	<b>0</b>	<b>3 354 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430 000</b>	<b>0</b>	<b>3 354 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430 000</b>	<b>0</b>	<b>3 354 240</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-009-080000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 501 000	0	1 600 640
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 000 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 151 000</b>	<b>0</b>	<b>4 660 640</b>
<b>23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 629 440</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 629 440</b>

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-010-080000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 000</b>	<b>0</b>	<b>954 880</b>
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 193 600</i>		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 758 000</b>	<b>0</b>	<b>3 861 280</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-3-2014-0780-012-081000 *SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
3.1.1	<i>Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali</i>				<i>645 600</i>		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 180 000</b>	<b>0</b>	<b>4 830 080</b>
-----------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 180 000</b>	<b>0</b>	<b>4 830 080</b>
--------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 932 000</b>	<b>0</b>	<b>24 688 250</b>
------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-060-080000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	484 000	0	309 760
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				387 200		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	5 168 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 584 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 295 000	0	18 636 000
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				24 114 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 773 000</b>	<b>0</b>	<b>20 076 160</b>

##### 23-3-2009-0698-061-081000 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-062-082001 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-063-083000 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

**Total Action :** 0 0 0 36 617 000 0 22 013 760

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-009-081003 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 979 000	0	791 600
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 583 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 848 000	0	739 200
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 478 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 827 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 800</b>

**Total Action :** 0 0 0 3 827 000 0 1 530 800

##### Participation citoyenne des jeunes au développement

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Participation citoyenne des jeunes au développement**

**34-3-2002-0427-003-081003    CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 000</b>	<b>0</b>	<b>336 800</b>
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>673 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 831 000</b>	<b>0</b>	<b>3 091 840</b>
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>3 864 800</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 692 000</b>	<b>0</b>	<b>4 236 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 692 000</b>	<b>0</b>	<b>4 236 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 136 000</b>	<b>0</b>	<b>27 780 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 136 000</b>	<b>0</b>	<b>27 780 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-009-080000 DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 321 000	0	2 128 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 256 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 325 000	0	1 330 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 660 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 197 000	0	1 278 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 557 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 182 000	0	1 272 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 545 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	26 241 000	0	10 496 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				20 992 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 483 000	0	7 989 120
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 986 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 222 000	0	5 499 900
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 999 800		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 395 000	0	3 327 750
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 655 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	0	1 913 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				3 827 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	41 270 000	0	18 571 500
2.4.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				37 143 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 732 000	0	5 892 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 785 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	277 674 000	0	222 139 200
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				277 674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	320 645 000	0	256 516 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				320 645 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 514 000</b>	<b>0</b>	<b>538 356 170</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 514 000</b>	<b>0</b>	<b>538 356 170</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 000</b>

##### 70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-689-081003    COMMUNE URBAINE DE KIDAL**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 321 000</b>	<b>0</b>	<b>5 544 450</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				11 088 900		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 221 000</b>	<b>0</b>	<b>6 749 450</b>

**70-1-1996-0059-690-082001    COMMUNE DE ABEIBARA**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 383 750</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 000</b>

**70-1-1996-0059-691-082002    COMMUNE DE TINZAWATENE**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 383 750</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 000</b>

**70-1-1996-0059-692-082003    COMMUNE DE BOGHASSA**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 383 750</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 000</b>

**70-1-1996-0059-693-083001    COMMUNE DE TESSALIT**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 383 750</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 000</b>

**70-1-1996-0059-694-083002    COMMUNE D'ADJELHOC**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 383 750</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>101 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

#### 70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 075 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

#### 70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 075 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

Total Action :

0 0 0 52 921 000 0 27 314 450

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-159-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 474 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

832 000

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 676 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 122 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

13 408 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

7 038 000

Total Chapitre :

0 0 0 33 550 000 0 17 789 820

#### 23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 474 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

832 000

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1 776 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 420 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 448 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 508 000 0 7 365 120

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 038 000 0 3 167 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 750 000 0 15 813 820

#### 23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 474 000 0 2 189 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 332 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 706 000 0 1 082 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 164 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 448 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 508 000 0 7 365 120

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 038 000 0 3 167 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 680 000 0 16 185 820

#### 23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 474 000 0 2 189 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 332 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 676 000 0 1 470 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 448 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 508 000 0 7 365 120

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 038 000 0 3 167 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 650 000 0 14 973 820

**Total Action :** 0 0 0 123 630 000 0 64 763 280

**Total Programme :** 0 0 0 908 065 000 0 630 433 900

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

#### 22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 159 000 0 2 063 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000      *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      4 127 200

**61-1-1-03 Frais de transport**      0      0      0      3 230 000      0      1 292 000

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      2 584 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement**      0      0      0      3 855 000      0      1 542 000

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      3 084 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      11 051 000      0      7 072 640

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      8 840 800

**66-1-1-01 Personnel**      0      0      0      74 115 000      0      59 292 000

2.1.2 *Prise en charge des dépenses de personnel*      74 115 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      97 410 000      0      71 262 240

**Total Action :**      0      0      0      97 410 000      0      71 262 240

**Total Programme :**      0      0      0      97 410 000      0      71 262 240

**Total Section :**      0      0      0      1 005 475 000      0      701 696 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-010-080000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 021 000</b>	<b>0</b>	<b>4 509 450</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				9 018 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 021 000</b>	<b>0</b>	<b>4 509 450</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 021 000</b>	<b>0</b>	<b>4 509 450</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 021 000</b>	<b>0</b>	<b>4 509 450</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 021 000</b>	<b>0</b>	<b>4 509 450</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL

	0	0	0	2 296 000	0	918 400
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 296 000</b>	<b>0</b>	<b>918 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				236 800		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 906 000</b>	<b>0</b>	<b>1 562 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 124 800		

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 158 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 120</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 726 400		

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 334 000</b>	<b>0</b>	<b>5 867 200</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				7 334 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 694 000 0 9 729 120

#### 23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 000</b>	<b>0</b>	<b>620 400</b>
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				840 800		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 000</b>	<b>0</b>	<b>916 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 832 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 842 000 0 1 536 800

**Total Action :** 0 0 0 19 536 000 0 11 265 920

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 057 000</b>	<b>0</b>	<b>822 800</b>
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 545 600		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 306 000</b>	<b>0</b>	<b>922 400</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 844 800		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 080</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 937 600		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-009-080000    MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 785 000</b>	<b>0</b>	<b>3 295 280</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 785 000</b>	<b>0</b>	<b>3 295 280</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 321 000</b>	<b>0</b>	<b>14 561 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 321 000</b>	<b>0</b>	<b>14 561 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL

	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>						
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kidal)				3 135 200		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>				<b>1 615 000</b>		<b>646 000</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kidal)				1 292 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>				<b>2 019 000</b>		<b>807 600</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kidal)				1 615 200		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>				<b>2 019 000</b>		<b>807 600</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kidal)				1 615 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>				<b>2 912 000</b>		<b>1 863 680</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kidal)				2 329 600		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>				<b>3 066 000</b>		<b>2 452 800</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kidal)				3 066 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 145 280</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 145 280</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 145 280</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-010-080000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
1.5.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 135 200		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 400</b>
1.5.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 264 800		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.5.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 615 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 000</b>	<b>0</b>	<b>675 200</b>
1.5.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				844 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>
1.5.21 Prise en charge du personnel de la DRT				1 575 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 399 000</b>	<b>0</b>	<b>5 442 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 399 000</b>	<b>0</b>	<b>5 442 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 399 000</b>	<b>0</b>	<b>5 442 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 949 000</b>	<b>0</b>	<b>13 588 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 230 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				584 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 942 000	0	4 753 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				5 942 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 172 000</b>	<b>0</b>	<b>13 683 840</b>

##### 23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				3 229 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 824 000</b>	<b>0</b>	<b>15 944 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 824 000</b>	<b>0</b>	<b>15 944 640</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 230 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 280 800		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

908 REGION DE KIDAL

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

#### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 22-3-2009-0500-017-080000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 944 000	0	27 155 200
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				33 944 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 193 000</b>	<b>0</b>	<b>36 085 440</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 23-3-2009-0500-018-081000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 292 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 845 000</b>	<b>0</b>	<b>38 346 240</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 845 000</b>	<b>0</b>	<b>38 346 240</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 669 000</b>	<b>0</b>	<b>54 290 880</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 311 000</b>	<b>0</b>	<b>4 408 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 311 000</b>	<b>0</b>	<b>4 408 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 311 000</b>	<b>0</b>	<b>4 408 640</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 869 000	0	1 147 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 295 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 244 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 353 000	0	7 482 400
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				9 353 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 371 000</b>	<b>0</b>	<b>18 756 400</b>
<b>23-3-2010-0065-010-083001 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 793 000</b>	<b>0</b>	<b>19 725 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 793 000</b>	<b>0</b>	<b>19 725 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 104 000</b>	<b>0</b>	<b>24 133 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-004-080000    *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>807 600</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 000 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 520 800</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 885 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 885 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 885 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 885 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-008-080000    *DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-035-080000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				3 229 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 871 000	0	7 896 800
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				9 871 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 945 000</b>	<b>0</b>	<b>11 126 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 945 000</b>	<b>0</b>	<b>11 126 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 945 000</b>	<b>0</b>	<b>11 126 400</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-041-080000    *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 366 000	0	6 692 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				8 366 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 534 000</b>	<b>0</b>	<b>10 816 240</b>
<b>23-3-2014-0086-042-083000    <i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT</i></b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 956 000</b>	<b>0</b>	<b>11 785 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 956 000</b>	<b>0</b>	<b>11 785 040</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 901 000</b>	<b>0</b>	<b>26 361 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 22-3-2009-0201-017-080000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 021 000	0	16 016 800
1.1.12	Prise en charge personnel DRA Kidal				20 021 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 592 000</b>	<b>0</b>	<b>20 301 440</b>

##### 23-3-2009-0201-018-081000 SECTEURS AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459 000</b>	<b>0</b>	<b>2 583 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 051 000</b>	<b>0</b>	<b>22 885 040</b>

##### Organisation de la profession agricole

##### 50-1-1993-0044-010-080000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
4.1.11	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kidal				5 814 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 511 000</b>	<b>0</b>	<b>25 792 040</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 073 000	0	14 458 400
1.1.11	Prise en charge personnel DRGR Kidal				18 073 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 662 000</b>	<b>0</b>	<b>19 550 240</b>

##### 23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 7 266 000 0 2 906 400

Total Action : 0 0 0 36 928 000 0 22 456 640

Total Programme : 0 0 0 36 928 000 0 22 456 640

Total Section : 0 0 0 79 439 000 0 48 248 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 119 000	0	40 895 200
1.1.13	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kidal				51 119 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 709 000</b>	<b>0</b>	<b>45 987 440</b>

##### 23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.44	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.44	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.44	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal				968 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 746 000</b>	<b>0</b>	<b>47 602 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 746 000</b>	<b>0</b>	<b>47 602 240</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	47 295 000	0	30 268 800
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				37 836 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 580 000</b>	<b>0</b>	<b>33 982 800</b>

##### 23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.39	Approvisionnement en biens services SLP Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.39	Approvisionnement en biens services SLP Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles</b>						
<b>Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants</b>						
<i>23-3-2009-0605-018-081000    SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL</i>						
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>					
1.1.39	<i>Approvisionnement en biens services SLP Kidal</i>					1 937 600
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 266 000</b>	<b>0    2 906 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 846 000</b>	<b>0    36 889 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 846 000</b>	<b>0    36 889 200</b>
<b>2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire</b>						
<b>Protection sanitaire et santé publique vétérinaire</b>						
<i>22-3-2009-0266-017-080000    DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL</i>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0    968 800</b>
1.1.22	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kidal</i>					1 937 600
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0    646 000</b>
1.1.22	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kidal</i>					1 292 000
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0    968 800</b>
1.1.22	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kidal</i>					1 937 600
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0    968 800</b>
1.1.22	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kidal</i>					1 937 600
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0    968 800</b>
1.1.22	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kidal</i>					1 937 600
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0    1 216 640</b>
1.1.22	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kidal</i>					1 520 800
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 745 000</b>	<b>0    18 996 000</b>
1.1.11	<i>Prise en charge personnel DRSV Kidal</i>					23 745 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 949 000</b>	<b>0    24 733 840</b>
<i>23-3-2009-0266-018-081000    SECTEURS VETERINAIRES KIDAL</i>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0    968 800</b>
1.1.42	<i>Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal</i>					1 937 600
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0    646 000</b>
1.1.42	<i>Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal</i>					1 292 000
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0    646 000</b>
1.1.42	<i>Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal</i>					1 292 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0    2 260 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 601 000</b>	<b>0    26 994 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 601 000</b>	<b>0    26 994 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 193 000</b>	<b>0    111 486 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 885 000	0	2 442 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 885 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 190 000</b>	<b>0</b>	<b>10 495 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 190 000</b>	<b>0</b>	<b>10 495 000</b>

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 000</b>	<b>0</b>	<b>3 432 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 000</b>	<b>0</b>	<b>3 432 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 054 000</b>	<b>0</b>	<b>13 927 000</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 425 000	0	0	2 425 000	0	0
1.1.4	Réalisations de diverses activités des DRAPES				2 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 954 000	0	3 477 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 954 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 460 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 881 000	0	2 940 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 333 000	0	3 466 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 333 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 919 000	0	7 135 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.				8 919 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 472 000</b>	<b>0</b>	<b>20 499 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 472 000</b>	<b>0</b>	<b>20 499 100</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>2 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 472 000</b>	<b>0</b>	<b>20 499 100</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 526 000</b>	<b>0</b>	<b>34 426 100</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	0	5 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 400 000	0	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 400 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	12 500 000	0	6 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 600 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	0	4 546 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 801 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 893 000</b>	<b>0</b>	<b>25 586 800</b>

#### 22-4-2007-2410-006-090000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 400 000	0	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 400 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 600 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	0	4 438 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	0	2 400 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 377 000</b>	<b>0</b>	<b>24 088 800</b>

#### 23-4-2021-5597-002-090000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE TAOUDENI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 500 000	0	6 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 056 000	0	4 528 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 056 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	0	2 400 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 057 000</b>	<b>0</b>	<b>24 928 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

**Total Action :** 0 0 0 143 327 000 0 74 604 400

##### Lutte contre les stupéfiants

**22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 500 000 0 3 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 7 500 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 5 600 000 0 2 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 5 600 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)** 0 0 0 11 500 000 0 5 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 11 500 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 400 000 0 700 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 1 400 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 8 000 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 8 454 000 0 4 227 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 8 454 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 4 001 000 0 3 200 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 4 001 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 455 000 0 24 427 800

**Total Action :** 0 0 0 46 455 000 0 24 427 800

**Total Programme :** 0 0 0 189 782 000 0 99 032 200

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

**22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 8 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 6 801 000 0 3 400 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 801 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 10 000 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 2 001 000 0 1 600 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 001 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 802 000 0 18 501 300

**Total Action :** 0 0 0 35 802 000 0 18 501 300

**Total Programme :** 0 0 0 35 802 000 0 18 501 300

**Total Section :** 0 0 0 225 584 000 0 117 533 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 500 000	0	9 800 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				19 600 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 000 000	0	18 000 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				36 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 000 000	0	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 159 000	0	4 863 600
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 727 200		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				4 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				12 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 900 000	0	9 960 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				19 920 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	24 900 000	0	15 936 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				19 920 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 834 000	0	29 467 200
2.5.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Taoudeni				36 834 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 293 000</b>	<b>0</b>	<b>115 776 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 293 000</b>	<b>0</b>	<b>115 776 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 293 000</b>	<b>0</b>	<b>115 776 800</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 555 000	0	2 622 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				5 244 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 044 000	0	3 617 600
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				7 235 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 261 000	0	904 400
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				1 808 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 000 000	0	4 480 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				5 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 168 000	0	6 534 400
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénit				8 168 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 258 000</b>	<b>0</b>	<b>19 450 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 258 000</b>	<b>0</b>	<b>19 450 400</b>

##### Amélioration des recettes de portes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit				9 044 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit				10 336 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	0	1 024 000
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit				1 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 825 000</b>	<b>0</b>	<b>10 714 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 825 000</b>	<b>0</b>	<b>10 714 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 083 000</b>	<b>0</b>	<b>30 164 400</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				10 336 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 628 000	0	4 651 200
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				9 302 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 907 000	0	1 162 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				2 325 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				5 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 500 000	0	8 000 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 059 000	0	25 647 200
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRCF de Taoudénit				32 059 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 474 000</b>	<b>0</b>	<b>47 213 200</b>
<b>23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.1.58	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Taoudénit				6 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.58	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Taoudénit				2 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.58	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Taoudénit				2 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 474 000</b>	<b>0</b>	<b>53 213 200</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 497 000	0	4 198 800
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				8 397 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 398 000	0	3 359 200
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				6 718 080		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 099 000	0	839 600
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				1 679 520		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 450 000	0	3 488 000
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				4 360 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 444 000</b>	<b>0</b>	<b>11 885 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 444 000</b>	<b>0</b>	<b>11 885 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918 000</b>	<b>0</b>	<b>65 098 800</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 920 000</b>	<b>0</b>	<b>5 168 000</b>
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>10 336 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 044 000</b>	<b>0</b>	<b>3 617 600</b>
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>7 235 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 261 000</b>	<b>0</b>	<b>904 400</b>
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>1 808 800</i>		
<b>61-1-1-28</b>	<b>Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>2 584 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 800</b>
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>4 521 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 851 000</b>	<b>0</b>	<b>35 080 800</b>
1.1.44	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Taoudenit</i>				<i>43 851 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 458 000</b>	<b>0</b>	<b>56 323 600</b>	
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 458 000</b>	<b>0</b>	<b>56 323 600</b>	
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 458 000</b>	<b>0</b>	<b>56 323 600</b>	

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>6 460 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 137 000</b>	<b>0</b>	<b>2 454 800</b>
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>4 909 440</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 000</b>	<b>0</b>	<b>613 600</b>
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>1 227 360</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>3 040 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 997 000</b>	<b>0</b>	<b>9 597 600</b>
1.1.22	<i>Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>11 997 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 158 000</b>	<b>0</b>	<b>18 974 000</b>	
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 158 000</b>	<b>0</b>	<b>18 974 000</b>	
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 158 000</b>	<b>0</b>	<b>18 974 000</b>	
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 910 000</b>	<b>0</b>	<b>286 337 600</b>	

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-011-090000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 229 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 583 680		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>323 200</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				645 920		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 900 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 148 000</b>	<b>0</b>	<b>12 118 400</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 148 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 479 000</b>	<b>0</b>	<b>16 820 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 479 000</b>	<b>0</b>	<b>16 820 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 479 000</b>	<b>0</b>	<b>16 820 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 479 000</b>	<b>0</b>	<b>16 820 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000    *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 780 000</b>	<b>0</b>	<b>4 712 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 424 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 875 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 100 160</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 000</b>	<b>0</b>	<b>387 600</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>775 040</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 889 000</b>	<b>0</b>	<b>10 311 200</b>
3.1.5	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>12 889 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 413 000</b>	<b>0</b>	<b>18 176 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 413 000</b>	<b>0</b>	<b>18 176 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 413 000</b>	<b>0</b>	<b>18 176 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 413 000</b>	<b>0</b>	<b>18 176 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-157-090000 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				5 168 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 752 000	0	3 100 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				6 201 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	0	775 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 550 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 700 000	0	3 648 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				4 560 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 469 000	0	7 575 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				9 469 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 319 000 0 17 683 200

#### 22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 460 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 150 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 075 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	105 000 000	0	84 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				105 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	31 540 000	0	12 616 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 232 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	46 000 000	0	18 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				36 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	51 837 000	0	20 734 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				41 469 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 885 000	0	3 154 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 308 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	33 995 000	0	13 598 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				27 196 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 966 000	0	14 386 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 772 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	68 479 000	0	54 783 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				68 479 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	42 979 000	0	17 191 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				34 383 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	28 500 000	0	18 240 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 670 000	0	10 201 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

##### 64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 20 403 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 32 075 000 0 14 433 750

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 28 867 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 24 000 000 0 10 800 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 21 600 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 717 496 000 0 419 707 250

#### 22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 845 000 0 1 938 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 3 876 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 143 000 0 6 457 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 12 914 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 786 000 0 1 114 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 228 800

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 600 000 0 4 864 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 6 080 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 12 112 000 0 5 450 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 10 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 951 000 0 44 760 800

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 55 951 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 437 000 0 68 584 800

#### 22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 0 516 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 608 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 372 000 0 1 576 800

#### 23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 0 516 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 608 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 372 000 0 1 576 800

#### 23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 0 516 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 608 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 372 000 0 1 576 800

#### 23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 0 516 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 608 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 372 000 0 1 576 800

#### 23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 0 516 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 608 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 372 000 0 1 576 800

#### 23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 0 516 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 608 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 234 000 0 2 587 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 3 234 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 606 000 0 4 164 000

#### 32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District 475 000 000

**Total Chapitre :** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

<b>Total Action :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 718 000</b>	<b>0</b>	<b>518 023 250</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 718 000</b>	<b>0</b>	<b>518 023 250</b>

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3209-001-090000 CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 70-1-2007-0072-020-090000 FNACT REGION DE TAOUDENIT

<b>23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&amp;DIC Coll. Territoriales)</b>	<b>122 971 000</b>	<b>0</b>	<b>61 485 500</b>	<b>122 971 000</b>	<b>0</b>	<b>61 485 500</b>
1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT				122 971 000		
<b>64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 881 000</b>	<b>0</b>	<b>174 304 800</b>
1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT				217 881 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>122 971 000</b>	<b>0</b>	<b>61 485 500</b>	<b>340 852 000</b>	<b>0</b>	<b>235 790 300</b>
<b>Total Action :</b>	<b>322 971 000</b>	<b>0</b>	<b>61 485 500</b>	<b>540 852 000</b>	<b>0</b>	<b>235 790 300</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>322 971 000</b>	<b>0</b>	<b>61 485 500</b>	<b>540 852 000</b>	<b>0</b>	<b>235 790 300</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

##### 70-8-2023-0000-016-090000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE TAOUDENNI

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>822 972 000</b>	<b>0</b>	<b>61 485 500</b>	<b>1 917 571 000</b>	<b>0</b>	<b>753 813 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-023-090000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.32	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	0	1 550 400
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Taoudéni				1 100 800		
1.2.31	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	0	387 600
1.2.32	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				775 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.2.32	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				314 000		
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 206 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 268 000	0	6 614 400
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				8 268 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 243 000</b>	<b>0</b>	<b>11 060 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 243 000</b>	<b>0</b>	<b>11 060 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 243 000</b>	<b>0</b>	<b>11 060 400</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	0	1 550 400
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudéni				3 100 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	0	387 600
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudéni				315 200		
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 144 000		
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				376 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>	<b>0</b>	<b>4 446 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>	<b>0</b>	<b>4 446 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>	<b>0</b>	<b>4 446 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 218 000</b>	<b>0</b>	<b>15 506 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert / Ouvert
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	950 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		760 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	950 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		760 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	950 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		760 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	950 000	0 / 0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		760 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		5 249 000 / 4 199 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 000 / 1 292 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		5 653 000 / 4 522 400
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0 / 0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		42 798 000 / 34 238 400
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		4 037 000 / 3 229 600
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0 / 0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		8 075 000 / 6 460 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0 / 0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		8 075 000 / 6 460 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		5 813 000 / 4 650 400
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 000 000 / 1 000 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 000 000 / 1 000 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0 / 0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		3 511 000 / 3 511 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 000 000 / 2 000 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 000 000 / 2 000 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0 / 0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		8 076 000 / 6 460 800
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0 / 0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		5 999 000 / 4 799 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		10 000 000 / 10 000 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		10 000 000 / 10 000 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0 / 0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional		8 075 000 / 6 460 000
66-1-1-01	Personnel	0	0 / 0
			51 648 000 / 41 318 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

##### 66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 51 648 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 2 220 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 220 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 3 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 000 000

**Total Chapitre :** 3 800 000 0 0 193 644 000 0 98 899 660

#### 23-3-2000-0528-098-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 760 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 937 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 808 000 0 323 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 423 000 0 969 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 938 400

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 1 280 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 600 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 3 800 000 0 0 19 190 000 0 6 636 000

#### 23-3-2019-0231-023-090005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-023-090005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-024-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUMA-ELBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-026-090008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BOÛ-DJEBÉHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-026-090008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BOÛ-DJEBÉHA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 23-3-2019-0231-029-090000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE D'ACHOURATT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 665 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 530 450

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 803 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 610 725

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 221 450

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 760 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 520 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 425 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 850 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 470 250

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 950 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 950 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 280 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 850 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 807 500

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 8 778 475

#### 70-1-2018-0040-001-090001 COMMUNE DE ALMATLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 563 000 0 1 794 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 563 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 400 000 0 2 720 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 963 000 0 4 514 100

#### 70-1-2018-0040-002-090002 COMMUNE DE TOUWAL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 370 000 0 259 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 370 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 200 000 0 5 760 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 570 000 0 6 019 000

#### 70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 624 000 0 1 836 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 624 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 300 000 0 1 040 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 300 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 924 000 0 2 876 800

#### 70-1-2018-0040-004-090004 COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 832 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 000 000 0 144 800 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 832 000 0 146 782 400

#### 70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 758 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 170 000 000 0 136 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 170 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 181 758 000 0 144 230 600

#### 70-1-2018-0040-006-090006 COMMUNE DE ACHAMOUR

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 150 000 0 920 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 150 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 480 000 0 2 551 000

#### 70-1-2018-0040-007-090007 COMMUNE DE TIN-AGHZDJE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 165 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 0 880 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 100 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 265 000 0 1 695 500

#### 70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 785 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 728 000 0 18 182 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 728 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 513 000 0 18 731 900

#### 70-1-2018-0040-009-090009 COMMUNE DE AGOUNI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 511 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 620 000 0 6 096 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 620 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 131 000 0 10 653 700

#### 70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 14 873 000 0 11 898 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-041 Développement de l'Education de Base</b>						
<b>Enseignement Fondamental</b>						
<i>70-1-2018-0040-010-090010    COMMUNE DE LIMGASSIM</i>						
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>					
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>14 873 000</i>	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 043 000</b>	<b>0    13 417 400</b>
<i>70-1-2018-0040-017-090011    COMMUNE DE TAOUDENIT</i>						
<b>60-1-3-01</b>	<b>Alimentation des cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 000</b>	<b>0    1 339 800</b>
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )</i>				<i>1 914 000</i>	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 000</b>	<b>0    1 339 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>28 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 417 000</b>	<b>0    496 695 935</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>28 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 417 000</b>	<b>0    496 695 935</b>
<b>Total Section :</b>		<b>28 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 417 000</b>	<b>0    496 695 935</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	0	1 550 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 100 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	0	387 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				775 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 850 000	0	1 824 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 582 000	0	5 265 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				6 582 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 736 000</b>	<b>0</b>	<b>10 965 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 736 000</b>	<b>0</b>	<b>10 965 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 736 000</b>	<b>0</b>	<b>10 965 200</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-010-090000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 400 000	0	1 360 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 720 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 760 000	0	1 904 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				3 808 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 190 000	0	476 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				952 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 507 000	0	5 205 600
2.1.1	Prise en charge du personnel				6 507 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 407 000</b>	<b>0</b>	<b>11 885 600</b>
<b>23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				3 229 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 074 000</b>	<b>0</b>	<b>3 229 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 481 000</b>	<b>0</b>	<b>15 115 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 481 000</b>	<b>0</b>	<b>15 115 200</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

#### 22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 3 229 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 521 000 0 1 808 400

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 3 617 280

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 131 000 0 452 400

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 904 320

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 850 000 0 1 824 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 2 280 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 464 000 0 8 371 200

1.1.2 Prise en charge du personnel DNTH 10 464 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 233 000 0 15 362 800

#### 23-3-2014-0780-014-090000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

3.1.1 Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali 1 980 800

5.1.2 Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio 1 248 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

5.1.2 Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio 5 813 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 304 000 0 4 521 600

**Total Action :** 0 0 0 37 537 000 0 19 884 400

**Total Programme :** 0 0 0 37 537 000 0 19 884 400

**Total Section :** 0 0 0 87 754 000 0 45 964 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-065-090000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.**

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				1 937 600		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 229 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291 600</b>
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 583 680		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>323 200</b>
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				645 920		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 824 000</b>
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 280 000		
<b>62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				807 500		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 858 000</b>	<b>0</b>	<b>4 686 400</b>
1.2.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS</i>				5 844 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 782 000</b>	<b>0</b>	<b>9 094 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 782 000</b>	<b>0</b>	<b>9 094 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 782 000</b>	<b>0</b>	<b>9 094 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 782 000</b>	<b>0</b>	<b>9 094 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 087 000	0	2 034 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 069 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	0	380 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 397 000	0	3 358 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				6 718 080		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 100 000	0	840 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 679 520		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 040 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	29 925 000	0	11 970 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				23 940 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 919 000	0	1 228 160
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 535 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 495 000	0	5 172 750
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 345 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	10 450 000	0	4 702 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 405 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	0	12 825 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	11 970 000	0	4 788 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 576 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 911 000	0	83 928 800
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				104 911 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	75 300 000	0	60 240 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				75 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 804 000</b>	<b>0</b>	<b>197 988 810</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 804 000</b>	<b>0</b>	<b>197 988 810</b>

#### Santé de reference

##### 23-1-2018-0040-011-090000 CONSEIL DE CERCLE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0	7 680 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0	3 825 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2018-0040-011-090000 CONSEIL DE CERCLE DE TAOUDENIT

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 271 000</b>	<b>0 15 413 400</b>

#### 23-1-2018-0040-012-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ACHOURATT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0 800 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0 382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800	
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0 1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0 791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0 334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0 7 680 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0 3 825 000
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 271 000</b>	<b>0 15 413 400</b>

#### 23-1-2018-0040-013-090000 CONSEIL DE CERCLE DE FOUM-ELBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0 800 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0 382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800	
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0 1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0 791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0 334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0 7 680 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0 3 825 000
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 271 000</b>	<b>0 15 413 400</b>

#### 23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0 800 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0 382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800	
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0 1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0 791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0 334 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) 2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 271 000 0 15 413 400

#### 23-1-2018-0040-015-090000 CONSEIL DE CERCLE DE AL-OURCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) 2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 271 000 0 15 413 400

#### 23-1-2018-0040-016-090000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUJBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) 2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 271 000 0 15 413 400

**Total Action :** 0 0 0 169 626 000 0 92 480 400

**Total Programme :** 0 0 0 474 430 000 0 290 469 210

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

#### 22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 238 000 0 1 695 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000      *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      3 390 400

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**      0      0      0      3 876 000      0      1 550 400

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      3 100 800

**61-1-1-03 Frais de transport**      0      0      0      969 000      0      387 600

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      775 200

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement**      0      0      0      2 422 000      0      968 800

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      1 937 600

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      2 868 000      0      1 835 520

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*      2 294 400

**66-1-1-01 Personnel**      0      0      0      44 750 000      0      35 800 000

2.1.2 *Prise en charge des dépenses de personnel*      44 750 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      59 123 000      0      42 237 520

**Total Action :**      0      0      0      59 123 000      0      42 237 520

**Total Programme :**      0      0      0      59 123 000      0      42 237 520

**Total Section :**      0      0      0      533 553 000      0      332 706 730

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-011-090000**    *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.*

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>7 631 100</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-010-090000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE

	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				984 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders religieux				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membres				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission interactive)				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le harcèlement				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des événements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 876 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 400</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 100 800		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 000</b>	<b>0</b>	<b>387 600</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				775 200		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 824 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 280 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 043 000</b>	<b>0</b>	<b>12 834 400</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				16 043 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 968 000</b>	<b>0</b>	<b>17 888 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 968 000</b>	<b>0</b>	<b>17 888 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 968 000</b>	<b>0</b>	<b>17 888 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 968 000</b>	<b>0</b>	<b>17 888 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	2 052 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Taouden				4 104 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Taouden				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Taouden				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Taouden				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Taouden				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 070 000	0	4 856 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Taouden				6 070 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 982 000</b>	<b>0</b>	<b>11 676 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 982 000</b>	<b>0</b>	<b>11 676 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 982 000</b>	<b>0</b>	<b>11 676 800</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	2 052 000
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				4 104 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	0	516 800
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 033 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	1 824 000
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 117 000</b>	<b>0</b>	<b>6 330 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 117 000</b>	<b>0</b>	<b>6 330 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 117 000</b>	<b>0</b>	<b>6 330 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 099 000</b>	<b>0</b>	<b>18 007 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	0	1 550 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 800		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				1 100 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	0	387 600
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				275 200		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	3 040 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 817 000	0	12 653 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				15 817 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 139 000</b>	<b>0</b>	<b>23 768 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 139 000</b>	<b>0</b>	<b>23 768 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 139 000</b>	<b>0</b>	<b>23 768 400</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 521 000	0	1 808 400
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				3 617 280		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 422 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 131 000	0	452 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				904 320		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	2 432 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 084 000	0	5 667 200
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				7 084 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 685 000</b>	<b>0</b>	<b>16 496 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 685 000</b>	<b>0</b>	<b>16 496 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 685 000</b>	<b>0</b>	<b>16 496 800</b>

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
0	0	0	71 824 000	0	40 265 200

**909 REGION DE TAOUDENIT**  
**Total Section :**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	1 824 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 502 000</b>	<b>0</b>	<b>4 084 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 502 000</b>	<b>0</b>	<b>4 084 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 502 000</b>	<b>0</b>	<b>4 084 800</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-011-090000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 893 000</b>	<b>0</b>	<b>9 613 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 893 000</b>	<b>0</b>	<b>9 613 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 893 000</b>	<b>0</b>	<b>9 613 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 395 000</b>	<b>0</b>	<b>13 698 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-005-090000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 584 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>3 229 600</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 584 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 520 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 012 000</b>	<b>0</b>	<b>6 060 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 012 000</b>	<b>0</b>	<b>6 060 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 012 000</b>	<b>0</b>	<b>6 060 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 012 000</b>	<b>0</b>	<b>6 060 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-009-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE TAOUDENNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-036-090000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	0	760 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 520 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				2 432 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	760 000	0	304 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 375 000	0	1 520 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 900 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-043-090000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	0	1 550 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 100 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	0	387 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				775 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 207 000	0	11 365 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				14 207 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 182 000</b>	<b>0</b>	<b>15 811 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 182 000</b>	<b>0</b>	<b>15 811 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 182 000</b>	<b>0</b>	<b>15 811 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 257 000</b>	<b>0</b>	<b>23 061 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-019-090000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	807 000	0	363 150
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				726 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 832 000	0	13 465 600
1.1.13	Prise en charge personnel DRA Taoudenit				16 832 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 229 000 0 18 920 750

#### 23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800

**Total Action :** 0 0 0 38 111 000 0 22 473 550

**Total Programme :** 0 0 0 38 111 000 0 22 473 550

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 134 000	0	12 907 200
1.1.12	Prise en charge personnel DRGR Taoudéni				16 134 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 916 000 0 17 676 000

#### 23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudéni				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudéni				2 260 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 798 000</b>	<b>0</b>	<b>21 228 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 798 000</b>	<b>0</b>	<b>21 228 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 909 000</b>	<b>0</b>	<b>43 702 350</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 777 000	0	15 021 600
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Taoudenit				18 777 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 789 000</b>	<b>0</b>	<b>21 082 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 789 000</b>	<b>0</b>	<b>21 082 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 789 000</b>	<b>0</b>	<b>21 082 400</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 216 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 768 800</b>
<b>23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 882 000</b>	<b>0</b>	<b>3 552 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 664 000</b>	<b>0</b>	<b>8 321 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 664 000</b>	<b>0</b>	<b>8 321 600</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire**

**Protection sanitaire et santé publique vétérinaire**

**22-3-2009-0266-019-090000    *DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT***

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants**

*1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit*      3 229 600

**61-4-1-03    Entretien matériel informatique      0      0      0      1 615 000      0      646 000**

*1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit*      1 292 000

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule      0      0      0      3 230 000      0      1 292 000**

*1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit*      2 584 000

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments      0      0      0      1 900 000      0      1 216 000**

*1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit*      1 520 000

**66-1-1-01    Personnel      0      0      0      18 554 000      0      14 843 200**

*1.1.12 Prise en charge personnel DRSV Taoudenit*      18 554 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      32 566 000      0      20 904 000

**23-3-2009-0266-020-090000    *SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT***

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      3 230 000      0      1 292 000**

*1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit*      2 584 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants      0      0      0      2 826 000      0      1 130 400**

*1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit*      2 260 800

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule      0      0      0      2 826 000      0      1 130 400**

*1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit*      2 260 800

**Total Chapitre :**      0      0      0      8 882 000      0      3 552 800

**Total Action :**      0      0      0      41 448 000      0      24 456 800

**Total Programme :**      0      0      0      41 448 000      0      24 456 800

**Total Section :**      0      0      0      93 901 000      0      53 860 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 844 000	0	2 422 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 844 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 228 000	0	1 614 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 228 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 482 000	0	1 185 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 482 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 391 000</b>	<b>0</b>	<b>9 640 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 391 000</b>	<b>0</b>	<b>9 640 100</b>

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 037 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 671 000</b>	<b>0</b>	<b>3 835 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 671 000</b>	<b>0</b>	<b>3 835 500</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				4 845 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 345 000</b>	<b>0</b>	<b>3 672 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 345 000</b>	<b>0</b>	<b>3 672 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 407 000</b>	<b>0</b>	<b>17 148 100</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 846 000	0	2 423 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 846 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 056 000	0	3 028 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 056 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 881 000	0	2 940 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 568 000	0	4 454 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 568 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 851 000</b>	<b>0</b>	<b>13 095 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Gestion pénitentiaire**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 851 000</b>	<b>0</b>	<b>13 095 900</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 851 000</b>	<b>0</b>	<b>13 095 900</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 258 000</b>	<b>0</b>	<b>30 244 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	0	5 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 500 000	0	5 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	0	4 546 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	0	2 400 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 093 000</b>	<b>0</b>	<b>24 946 800</b>

#### 22-3-2020-0087-011-100000 REGION DE GENDARMERIE N°11 (MENAKA)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 500 000	0	6 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 631 000	0	2 815 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 631 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 501 000	0	1 200 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 501 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 632 000</b>	<b>0</b>	<b>22 266 300</b>

#### 22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	0	2 688 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 501 000	0	1 200 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 501 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 377 000</b>	<b>0</b>	<b>22 138 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 102 000</b>	<b>0</b>	<b>69 351 900</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	0	5 750 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 11 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 9 500 000 0 4 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 9 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 376 000 0 3 688 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 7 376 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 501 000 0 3 600 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 4 501 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 877 000 0 26 288 800

**Total Action :** 0 0 0 49 877 000 0 26 288 800

**Total Programme :** 0 0 0 184 979 000 0 95 640 700

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 10 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 801 000 0 3 900 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 7 801 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 501 000 0 2 000 800

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 501 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 302 000 0 22 401 300

**Total Action :** 0 0 0 43 302 000 0 22 401 300

**Total Programme :** 0 0 0 43 302 000 0 22 401 300

**Total Section :** 0 0 0 228 281 000 0 118 042 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 800 000	0	16 720 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				33 440 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				10 336 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				6 460 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				9 044 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 601 000	0	4 864 640
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				6 080 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 458 000	0	33 166 400
2.5.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Menaka				41 458 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 159 000</b>	<b>0</b>	<b>67 671 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 159 000</b>	<b>0</b>	<b>67 671 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 159 000</b>	<b>0</b>	<b>67 671 040</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 497 000	0	4 198 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 397 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				7 752 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				3 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 551 000	0	5 472 640
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				6 840 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 314 000	0	3 451 200
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRI Ménaka				4 314 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 897 000</b>	<b>0</b>	<b>18 936 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 897 000</b>	<b>0</b>	<b>18 936 640</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				5 813 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 701 000	0	3 648 640
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				4 560 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 043 000</b>	<b>0</b>	<b>9 785 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 043 000</b>	<b>0</b>	<b>9 785 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 940 000</b>	<b>0</b>	<b>28 722 080</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 10 336 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 4 522 000

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 9 044 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 5 813 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 551 000 0 5 472 640

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 6 840 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 506 000 0 18 804 800

1.1.32 Prise en charge du personnel de la DRCF de Ménaka 23 506 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 549 000 0 36 874 240

##### 23-2-2016-0013-009-100000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.59 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ménaka 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.59 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ménaka 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.59 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ménaka 2 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

**Total Action :** 0 0 0 78 549 000 0 42 874 240

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-012-100000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.28 Renforcement en moyens matériels DRMP Ménaka 9 044 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 4 522 000

3.1.28 Renforcement en moyens matériels DRMP Ménaka 9 044 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 401 000 0 7 296 640

3.1.28 Renforcement en moyens matériels DRMP Ménaka 9 120 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 34 011 000 0 16 340 640

**Total Action :** 0 0 0 34 011 000 0 16 340 640

**Total Programme :** 0 0 0 112 560 000 0 59 214 880

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 10 981 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 4 522 000

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 9 044 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 2 584 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 5 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 551 000 0 5 472 640

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 6 840 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 61 566 000 0 49 252 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.45 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Menaka 61 566 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 839 000</b>	<b>0</b>	<b>68 614 240</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 839 000</b>	<b>0</b>	<b>68 614 240</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 839 000</b>	<b>0</b>	<b>68 614 240</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 286 000</b>	<b>0</b>	<b>3 714 400</b>
1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA				7 428 800		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>
1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA				6 460 000		

<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA				1 937 600		

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 751 000</b>	<b>0</b>	<b>3 040 640</b>
1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA				3 800 800		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 534 000</b>	<b>0</b>	<b>10 953 840</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				645 600		

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 000</b>	<b>0</b>	<b>327 600</b>
1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				655 200		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 626 000</b>	<b>0</b>	<b>650 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 160 000</b>	<b>0</b>	<b>11 604 240</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 160 000</b>	<b>0</b>	<b>11 604 240</b>

<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 658 000</b>	<b>0</b>	<b>235 826 480</b>
------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail</b>							
<b>Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social</b>							
<b>22-1-2002-0072-012-100000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA</b>							
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 600</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 800</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 229 600</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 376 000</b>	<b>0</b>	<b>1 520 640</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 900 800</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 480 000</b>	<b>0</b>	<b>6 784 000</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>8 480 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 812 000</b>	<b>0</b>	<b>11 487 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 812 000</b>	<b>0</b>	<b>11 487 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 812 000</b>	<b>0</b>	<b>11 487 040</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 812 000</b>	<b>0</b>	<b>11 487 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-011-100000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA**

	0	0	0	11 800 000	0	4 720 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 720 000</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 440 000</i>		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 920 000</i>		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 000</b>	<b>0</b>	<b>1 024 640</b>
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 280 800</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 301 000</b>	<b>0</b>	<b>7 704 640</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 301 000</b>	<b>0</b>	<b>7 704 640</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 301 000</b>	<b>0</b>	<b>7 704 640</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 301 000</b>	<b>0</b>	<b>7 704 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				7 105 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 112 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 056 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	58 260 000	0	23 304 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				46 608 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 783 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 745 000	0	12 298 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 596 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	29 380 000	0	11 752 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				23 504 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 351 000	0	8 540 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				17 080 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 500 000	0	53 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				66 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 016 000	0	8 806 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				17 612 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 501 000	0	6 080 640
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				7 600 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 632 000	0	8 384 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 768 800		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	31 460 000	0	14 157 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 314 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	28 700 000	0	12 915 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 830 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 363 000</b>	<b>0</b>	<b>400 720 240</b>
<b>22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 929 000	0	5 571 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 11 143 200

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 216 640

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 12 112 000 0 5 450 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 10 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 489 000 0 62 791 200

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 78 489 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 661 000 0 82 321 840

##### 22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 056 000 0 2 422 400

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 844 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 659 000 0 4 263 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 8 527 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 941 000 0 3 162 240

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 952 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 81 709 000 0 65 367 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 81 709 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 103 365 000 0 75 215 440

##### 22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 714 000 0 1 485 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 1 824 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 180 000 0 3 956 240

##### 23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 608 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 565 000 0 1 254 240

##### 23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 714 000 0 1 485 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 1 824 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 180 000 0 3 956 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 485 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 971 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 956 240</b>

##### 23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 485 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 971 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 956 240</b>

##### 32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.1.7	Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 674 000</b>	<b>0</b>	<b>575 336 720</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 674 000</b>	<b>0</b>	<b>575 336 720</b>

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3210-001-100000 CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	617 794 000	0	308 897 000	617 794 000	0	308 897 000
1.3.3	Appui aux investissements structurants des CT				617 794 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	205 295 000	0	164 236 000
1.3.5	Dotation appui au fonctionnement des CT				205 295 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>617 794 000</b>	<b>0</b>	<b>308 897 000</b>	<b>823 089 000</b>	<b>0</b>	<b>473 133 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>817 794 000</b>	<b>0</b>	<b>308 897 000</b>	<b>1 023 089 000</b>	<b>0</b>	<b>473 133 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>817 794 000</b>	<b>0</b>	<b>308 897 000</b>	<b>1 023 089 000</b>	<b>0</b>	<b>473 133 000</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

##### 70-8-2023-0000-017-100000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000	0	0	1 000	0	0
2.4.1	Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 217 795 000</b>	<b>0</b>	<b>308 897 000</b>	<b>2 345 764 000</b>	<b>0</b>	<b>1 048 469 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.34	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.34	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				584 000		
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Ménaka				2 261 000		
1.2.34	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				779 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>5 016 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>5 016 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>5 016 640</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				988 000		
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				675 200		
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 377 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>5 016 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>5 016 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>5 016 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 522 000</b>	<b>0</b>	<b>10 033 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
2.2.7					3 040 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
2.2.7					2 280 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
2.2.7					3 040 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
2.2.8					2 280 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 584 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				4 199 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	36 337 000	0	14 534 800
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				29 069 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 937 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
4.3.1	<i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>				6 783 200		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 260 800		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 549 000	0	1 774 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	0	3 687 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	0	664 000
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	0	2 274 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	0	2 274 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 076 000	0	3 230 400
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				6 460 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 499 000	0	3 519 360
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				4 399 200		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	0	11 374 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	0	7 974 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				4 521 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 402 000	0	15 521 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

##### 66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 402 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 6 660 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 660 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

**Total Chapitre :** 13 300 000 0 0 188 273 000 0 82 010 460

#### 23-3-2000-0528-099-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 225 000 0 0 5 225 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 180 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 650 000 0 0 6 650 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 320 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 750 000 0 0 4 750 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 800 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 6 175 000 0 0 6 175 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 4 940 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 584 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 0 5 120 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 680 000 0 14 144 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 680 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 63 398 000 0 50 718 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 63 398 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 38 200 000 0 30 560 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 200 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 16 284 000 0 13 027 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 284 000

**Total Chapitre :** 22 800 000 0 0 183 319 000 0 120 352 400

#### 23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 080 000 0 0 3 080 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 464 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 920 000 0 0 3 920 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 136 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 800 000 0 0 2 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 240 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 3 640 000 0 0 3 640 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 2 912 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 680 000 0 672 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 344 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 240 000 0 896 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 792 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 400 000 0 560 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 120 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 520 000 0 1 008 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 016 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 680 000 0 672 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 344 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 360 000 0 2 150 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

**Total Chapitre :** 13 440 000 0 0 26 320 000 0 5 958 400

#### 23-3-2019-0231-027-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE D'INEKAR

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-028-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE TIDERMÈNE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 360 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 838 000</b>	<b>0</b>	<b>7 392 400</b>
<b>70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE</b>							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 604 000	0	8 822 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				12 604 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 612 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 225 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 857 000	0	742 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 485 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	46 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				92 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	351 000	0	140 400
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				280 800		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	0	1 282 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	91 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				183 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	342 171 000	0	273 736 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				342 171 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 086 000</b>	<b>0</b>	<b>286 475 200</b>
<b>70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR</b>							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 612 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 119 000 0 447 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 895 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 608 000 0 486 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 314 000 0 105 851 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 314 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 137 892 000 0 108 675 600

#### 70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 849 000 0 4 339 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 8 679 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 277 000 0 1 021 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 277 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 943 000 0 106 354 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 943 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 148 920 000 0 113 606 000

#### 70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 45 979 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 782 000 0 2 312 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 625 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 616 000 0 4 492 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 616 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 226 047 000 0 980 837 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 226 047 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 287 275 000 0 1 021 718 900

##### 70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 745 000 0 298 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 166 000 0 132 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 166 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 185 000 0 92 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 607 000 0 62 085 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 607 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 372 000 0 64 408 300

**Total Action :** 57 854 000 0 0 2 458 133 000 0 1 817 990 060

**Total Programme :** 57 854 000 0 0 2 458 133 000 0 1 817 990 060

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 239 909 000 0 191 927 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 239 909 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 239 909 000 0 191 927 200

##### 23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 540 000 0 616 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 232 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 778 000 0 311 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 622 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 932 000 0 372 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 745 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 930 000 0 3 465 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 930 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 424 000 0 169 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 339 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 900 000 0 760 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 520 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 259 000 0 2 085 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général**

**Enseignement secondaire général**

**23-1-2012-0070-059-100000    CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments**

*2.1.4    Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*

2 607 200

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 263 000</b>	<b>0</b>	<b>8 180 360</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 172 000</b>	<b>0</b>	<b>200 107 560</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 172 000</b>	<b>0</b>	<b>200 107 560</b>
<b>Total Section :</b>	<b>57 854 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 714 305 000</b>	<b>0</b>	<b>2 018 097 620</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 276 000	0	2 736 640
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 420 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 562 000</b>	<b>0</b>	<b>6 451 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 562 000</b>	<b>0</b>	<b>6 451 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 562 000</b>	<b>0</b>	<b>6 451 040</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-011-100000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				4 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	0	1 280 640
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 600 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 501 000</b>	<b>0</b>	<b>4 680 640</b>
<b>23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 731 000</b>	<b>0</b>	<b>5 972 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 731 000</b>	<b>0</b>	<b>5 972 640</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>	<b>0</b>	<b>4 446 240</b>
<b>23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-051 Promotion du Secteur du Tourisme**

**Développement et Promotion du tourisme**

**23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

5.1.2 Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio 1 292 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

5.1.2 Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio 1 292 000

**Total Chapitre : 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000**

**Total Action : 0 0 0 13 205 000 0 5 738 240**

**Total Programme : 0 0 0 13 205 000 0 5 738 240**

**Total Section : 0 0 0 40 498 000 0 18 161 920**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-066-100000    DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 400</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 260 800		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 249 000</b>	<b>0</b>	<b>2 099 600</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				4 199 200		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 801 000</b>	<b>0</b>	<b>2 432 640</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				3 040 800		
<b>62-9-1-20</b>	<b>Besoins nouveaux activités de jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 018 500		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 904 000</b>	<b>0</b>	<b>31 123 200</b>
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				34 711 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 817 000</b>	<b>0</b>	<b>36 785 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 817 000</b>	<b>0</b>	<b>36 785 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 817 000</b>	<b>0</b>	<b>36 785 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 817 000</b>	<b>0</b>	<b>36 785 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 663 000	0	1 865 200
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 730 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	0	380 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				6 783 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 275 000	0	1 710 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 420 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	49 875 000	0	19 950 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				39 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 987 000	0	9 591 680
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 989 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	14 107 000	0	6 348 150
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 696 300		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	3 135 000	0	1 410 750
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				2 821 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	0	12 825 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 955 000	0	7 182 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 364 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	234 142 000	0	187 313 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				234 142 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 068 000</b>	<b>0</b>	<b>269 467 980</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 068 000</b>	<b>0</b>	<b>269 467 980</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 241 000	0	4 192 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 241 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 241 000</b>	<b>0</b>	<b>4 192 800</b>

##### 70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	37 510 000	0	30 008 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				37 510 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 510 000</b>	<b>0</b>	<b>30 008 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 751 000</b>	<b>0</b>	<b>34 200 800</b>

##### Santé de reference

##### 23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	856 000	0	342 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				684 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 182 989 000 0 146 391 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 182 989 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 211 160 000 0 161 764 600

#### 23-1-2018-0041-002-100000 CONSEIL DE CERCLE D'ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 271 000 0 15 413 400

#### 23-1-2018-0041-003-100000 CONSEIL DE CERCLE D'INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 271 000 0 15 413 400

#### 23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 7 680 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 271 000 0 15 413 400

**Total Action :** 0 0 0 295 973 000 0 208 004 800

**Total Programme :** 0 0 0 754 792 000 0 511 673 580

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

##### 22-3-2009-0578-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 238 000 0 1 695 200

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 3 390 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 3 229 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 992 000 0 8 314 880

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 10 393 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 759 000 0 25 407 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 31 759 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 448 000 0 38 000 880

**Total Action :** 0 0 0 55 448 000 0 38 000 880

**Total Programme :** 0 0 0 55 448 000 0 38 000 880

**Total Section :** 0 0 0 810 240 000 0 549 674 460



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-012-100000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				7 631 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 479 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Amélioration des conditions de la femme**

**22-3-1999-0413-011-100000    *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 584 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>	<b>0</b>	<b>1 938 000</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>3 876 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 851 000</b>	<b>0</b>	<b>1 824 640</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 280 800</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 926 000</b>	<b>0</b>	<b>5 054 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 926 000</b>	<b>0</b>	<b>5 054 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 926 000</b>	<b>0</b>	<b>5 054 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 926 000</b>	<b>0</b>	<b>5 054 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 515 000	0	1 406 000
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				2 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				3 040 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 198 000</b>	<b>0</b>	<b>7 391 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 198 000</b>	<b>0</b>	<b>7 391 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 198 000</b>	<b>0</b>	<b>7 391 440</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-012-100000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	2 052 000
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				4 104 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	0	516 800
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 033 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 118 000</b>	<b>0</b>	<b>6 331 440</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 118 000</b>	<b>0</b>	<b>6 331 440</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 118 000</b>	<b>0</b>	<b>6 331 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 316 000</b>	<b>0</b>	<b>13 722 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				1 100 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				4 068 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	0	2 584 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 701 000	0	3 648 640
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 560 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 959 000	0	11 967 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				14 959 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 866 000</b>	<b>0</b>	<b>25 790 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 866 000</b>	<b>0</b>	<b>25 790 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 866 000</b>	<b>0</b>	<b>25 790 240</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 521 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	0	2 584 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 701 000	0	3 648 640
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 560 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 000</b>	<b>0</b>	<b>13 337 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 000</b>	<b>0</b>	<b>13 337 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 000</b>	<b>0</b>	<b>13 337 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 560 000</b>	<b>0</b>	<b>39 128 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	1 824 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310 000</b>	<b>0</b>	<b>4 408 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310 000</b>	<b>0</b>	<b>4 408 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310 000</b>	<b>0</b>	<b>4 408 240</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 441 000	0	1 776 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 552 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 222 000	0	5 777 600
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				7 222 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 365 000</b>	<b>0</b>	<b>17 491 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 365 000</b>	<b>0</b>	<b>17 491 040</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 365 000</b>	<b>0</b>	<b>17 491 040</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 675 000</b>	<b>0</b>	<b>21 899 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 584 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 292 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 292 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 584 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 640</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 591 000</b>	<b>0</b>	<b>5 092 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 591 000</b>	<b>0</b>	<b>5 092 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 591 000</b>	<b>0</b>	<b>5 092 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 591 000</b>	<b>0</b>	<b>5 092 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-010-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-037-100000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				3 876 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-044-100000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 004 000	0	16 003 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				20 004 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 265 000</b>	<b>0</b>	<b>21 019 840</b>
<b>23-3-2014-0086-040-100000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 072 000</b>	<b>0</b>	<b>21 342 640</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 072 000</b>	<b>0</b>	<b>21 342 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 147 000</b>	<b>0</b>	<b>28 022 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 907 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	2 432 640
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				3 040 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 422 000	0	1 089 900
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 179 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 163 000	0	26 530 400
1.1.14	Prise en charge personnel DRA Menaka				33 163 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 654 000 0 32 960 140

#### 23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 690 000 0 3 876 000

**Total Action :** 0 0 0 56 344 000 0 36 836 140

**Total Programme :** 0 0 0 56 344 000 0 36 836 140

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				968 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 326 000	0	2 128 640
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 660 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 143 000	0	23 314 400
1.1.13	Prise en charge personnel DRGR Ménaka				29 143 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 140 000 0 28 511 440

#### 23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 022 000</b>	<b>0</b>	<b>32 064 240</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 022 000</b>	<b>0</b>	<b>32 064 240</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 366 000</b>	<b>0</b>	<b>68 900 380</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-020-100000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				4 199 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 834 000	0	12 667 200
1.1.15	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Menaka				15 834 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 655 000</b>	<b>0</b>	<b>19 051 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 655 000</b>	<b>0</b>	<b>19 051 840</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 655 000</b>	<b>0</b>	<b>19 051 840</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-021-100000 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 326 000	0	2 128 640
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				2 660 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 015 000</b>	<b>0</b>	<b>6 004 240</b>
<b>23-3-2009-0605-022-100000 SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 690 000</b>	<b>0</b>	<b>3 876 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 705 000</b>	<b>0</b>	<b>9 880 240</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 705 000</b>	<b>0</b>	<b>9 880 240</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire**

**Protection sanitaire et santé publique vétérinaire**

**22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA**

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

1.1.24 Approvisionnement en biens services DRSV Menaka 3 229 600

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800**

1.1.24 Approvisionnement en biens services DRSV Menaka 645 600

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600**

1.1.24 Approvisionnement en biens services DRSV Menaka 2 907 200

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 326 000 0 2 128 640**

1.1.24 Approvisionnement en biens services DRSV Menaka 2 660 800

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 772 000 0 10 217 600**

1.1.13 Prise en charge personnel DRSV Menaka 12 772 000

**Total Chapitre : 0 0 0 27 806 000 0 17 029 440**

**23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000**

1.1.44 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka 2 584 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000**

1.1.44 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka 2 584 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000**

1.1.44 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka 2 584 000

**Total Chapitre : 0 0 0 9 690 000 0 3 876 000**

**Total Action : 0 0 0 37 496 000 0 20 905 440**

**Total Programme : 0 0 0 37 496 000 0 20 905 440**

**Total Section : 0 0 0 90 856 000 0 49 837 520**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-015-200000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 22-2-2006-0026-005-200000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 22-3-2009-0390-005-200000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

**Total Action :** 0 0 0 18 000 000 0 10 800 000

**Total Programme :** 0 0 0 18 000 000 0 10 800 000

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-009-200000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
2.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 3 600 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 3 600 000

**Total Section :** 0 0 0 24 000 000 0 14 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 23-1-1996-0029-037-016000 TRIBUNAL D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 541 000	0	4 770 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 541 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 650 000	0	2 790 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 650 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 191 000</b>	<b>0</b>	<b>10 760 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

##### 23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 691 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 191 000</b>	<b>0</b>	<b>7 445 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

##### 23-1-1996-0029-042-013000 PARQUET D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 191 000</b>	<b>0</b>	<b>7 445 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

##### 23-1-2011-0038-040-013000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 191 000</b>	<b>0</b>	<b>10 645 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 764 000</b>	<b>0</b>	<b>36 297 000</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 764 000</b>	<b>0</b>	<b>36 297 000</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-015-200000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 017 000	0	2 508 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		

60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				1 000 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	0	1 012 200
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		

60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	11 762 000	0	5 881 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				11 762 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	0	2 554 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 659 000</b>	<b>0</b>	<b>12 456 100</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Gestion pénitentiaire**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 659 000</b>	<b>0</b>	<b>12 456 100</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 659 000</b>	<b>0</b>	<b>12 456 100</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 423 000</b>	<b>0</b>	<b>48 753 100</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

##### 22-3-1997-0440-012-200000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

##### 22-3-2020-0087-010-200000 REGION DE GENDARMERIE N°10 (NIORO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

##### 22-4-2007-2410-008-200000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

##### 22-3-2010-0212-013-200000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

##### 22-3-2006-0071-012-200000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	4 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 700 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	4 864 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				6 080 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-013-200000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-014-200000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 720 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 720 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-020-200000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.34	Prise en charge du personnel de la DRCF de Nioro				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-013-200000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels DRMP Nioro				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels DRMP Nioro				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	2 432 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels DRMP Nioro				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.30	Prise en charge du personnel DRMP Nioro				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 232 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 232 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 800 000</b>	<b>0</b>	<b>38 592 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-030-200000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.46	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Nioro				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-012-200000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				1 200 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

##### 23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.28	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.28	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 018 000 0 807 200

##### 23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				645 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 018 000 0 807 200

**Total Action :** 0 0 0 10 036 000 0 4 494 400

**Total Programme :** 0 0 0 10 036 000 0 4 494 400

**Total Section :** 20 000 000 0 0 286 936 000 0 113 710 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-013-200000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NIORO**

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-012-200000**      *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NIORO*

<b>60-1-1-06</b>	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 950 000</b>	<b>0</b>	<b>191 257 700</b>
22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 216 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 650 000 0 22 953 500

#### 23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 474 000 0 1 563 300

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 126 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 65 781 000 0 52 624 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 65 781 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 792 000 0 57 962 900

#### 23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 995 000 0 1 797 750

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 595 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 903 000 0 72 722 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 90 903 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 103 435 000 0 78 294 950

#### 34-6-2018-3069-001-200000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 1 046 827 000 0 350 469 050

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 1 046 827 000 0 350 469 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-023-200000 FNACT REGION DE NIORO**

<b>23-4-9-05</b>	<b>Dépenses en invest. (DIN&amp;DIC Coll. Territoriales)</b>	<b>509 394 000</b>	<b>0</b>	<b>254 697 000</b>	<b>509 394 000</b>	<b>0</b>	<b>254 697 000</b>
1.3.3	<i>Appui aux investissements structurants des CT</i>				<i>509 394 000</i>		
<b>64-2-1-01</b>	<b>Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 912 000</b>	<b>0</b>	<b>274 329 600</b>
1.3.5	<i>Dotation appui au fonctionnement des CT</i>				<i>342 912 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>509 394 000</b>	<b>0</b>	<b>254 697 000</b>	<b>852 306 000</b>	<b>0</b>	<b>529 026 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>509 394 000</b>	<b>0</b>	<b>254 697 000</b>	<b>852 306 000</b>	<b>0</b>	<b>529 026 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>509 394 000</b>	<b>0</b>	<b>254 697 000</b>	<b>852 306 000</b>	<b>0</b>	<b>529 026 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 009 394 000</b>	<b>0</b>	<b>254 697 000</b>	<b>1 899 133 000</b>	<b>0</b>	<b>879 495 650</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-005-200000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NIORO***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-025-200000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.41	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nioro				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.42	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.41	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nioro				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.53	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Diéma				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.54	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nioro				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nioro				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nioro				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 211 000</b>	<b>0</b>	<b>6 244 400</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 389 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 111 200
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	743 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		594 400
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	332 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		265 600
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 707 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 365 600
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	936 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		748 800
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	601 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		480 800
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 375 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		785 600
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		57 021 600
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		704 000
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		1 926 400
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 128 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		2 350 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 181 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		1 711 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		17 257 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional		6 608 000
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel		118 673 000
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0
			13 106 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

##### 66-3-1-02 Indemnité double vacation

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

**Total Chapitre :** 5 708 000 0 0 271 914 000 0 151 292 720

#### 23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 1 405 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 124 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 3 009 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 407 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 452 000 0 0 2 452 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 961 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 127 000 0 0 1 127 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 901 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 278 000 0 911 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 822 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 827 000 0 2 449 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 65 468 000 0 52 374 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 468 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 107 000 0 9 685 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 107 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 68 851 000 0 55 080 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 68 851 000

**Total Chapitre :** 7 993 000 0 0 170 579 000 0 124 652 480

#### 23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 579 000 0 0 1 579 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 263 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 381 000 0 0 3 381 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 704 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 754 000 0 0 2 754 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 203 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 843 000 0 0 843 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 674 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 068 000 0 1 227 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 454 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 703 000 0 681 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 362 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 482 000 0 3 508 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 385 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 77 671 000 0 62 136 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 671 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 819 000 0 15 855 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 819 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 351 000 0 29 880 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 351 000

**Total Chapitre :** 8 557 000 0 0 161 564 000 0 116 584 080

#### 23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 520 400

#### 34-3-2000-0529-004-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 0 930 240

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 550 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 0 487 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 975 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 628 000 0 6 814 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 165 000 0 466 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 932 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 2 509 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 27 532 000 0 22 025 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 27 532 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 709 000 0 35 155 280

#### 70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 892 000 0 3 424 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 892 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 104 000 0 841 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 683 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 642 000 0 513 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 642 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 0 135 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 451 000 0 98 760 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 123 451 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 679 000 0 104 305 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 691 000	0	2 583 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				3 691 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 395 000	0	958 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 916 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	0	89 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 097 000	0	877 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 097 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	243 012 000	0	194 409 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				243 012 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 907 000</b>	<b>0</b>	<b>199 654 500</b>

#### 70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 354 000	0	1 647 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				2 354 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 427 000	0	570 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 141 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	148 000	0	74 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				148 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	456 000	0	364 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				456 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	90 000	0	45 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				90 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 309 000	0	96 247 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				120 309 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 926 000</b>	<b>0</b>	<b>99 490 200</b>

#### 70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	847 000	0	423 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				847 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 036 000	0	1 214 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 428 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	191 000	0	95 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				191 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	967 000	0	773 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 518 000 0 759 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 518 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 485 670 000 0 388 536 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 485 670 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 492 533 000 0 391 923 600

#### 70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 327 000 0 530 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 061 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 0 453 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 477 000 0 112 381 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 477 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 997 000 0 114 148 600

#### 70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 342 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 618 000 0 647 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 294 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 628 000 0 502 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 510 000 0 124 408 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 669 000 0 127 952 100

#### 70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 415 000 0 566 000

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 503 000 0 402 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 503 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 363 000 0 45 890 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 363 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 60 708 000 0 47 541 900

#### 70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 266 000 0 506 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 012 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 0 217 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 652 000 0 26 921 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 33 652 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 36 617 000 0 28 328 700

#### 70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 435 000 0 1 004 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 435 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 047 000 0 418 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 837 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 0 453 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 440 000 0 93 152 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

116 440 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 916 000 0 95 712 000

#### 70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 078 000

0

2 154 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

3 078 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

0

419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

838 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 426 000

0

570 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 140 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

178 000

0

89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

178 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

263 000

0

210 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

263 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

107 000

0

53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

107 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

52 938 000

0

42 350 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

52 938 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 132 000 0 45 968 900

#### 70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

0

419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

838 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 234 000

0

493 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

987 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

178 000

0

89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

178 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 071 000

0

856 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 071 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

221 000

0

110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

221 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

135 438 000

0

108 350 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

135 438 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 284 000 0 110 440 900

#### 70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

0

419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

838 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 485 000

0

594 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 188 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

178 000

0

89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

178 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 671 000 0 536 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 0 98 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 196 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 088 000 0 112 070 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 088 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 760 000 0 113 928 800

#### 70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 397 000 0 558 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 117 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 586 000 0 468 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 586 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 465 000 0 107 572 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 465 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 019 000 0 109 354 700

#### 70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 039 000 0 415 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 831 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 267 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 961 000 0 62 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 961 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 80 761 000 0 63 734 700

#### 70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 888 000 0 355 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 710 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 748 000 0 598 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 204 000 0 100 963 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 204 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 267 000 0 102 599 900

#### 70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIÈRE-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 198 000 0 479 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 958 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 0 166 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 350 000 0 46 680 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 58 350 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 61 054 000 0 47 944 200

#### 70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 418 000 0 567 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 134 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 0 166 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 209 000 0 59 367 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 74 209 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 133 000 0 60 719 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 324 000	0	926 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				1 324 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 173 000	0	469 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				938 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	272 000	0	217 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				272 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	0	53 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 624 000	0	84 499 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				105 624 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 691 000</b>	<b>0</b>	<b>86 731 400</b>

##### 70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 689 000	0	3 982 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				5 689 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 474 000	0	589 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 179 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	241 000	0	192 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				241 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	0	53 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 592 000	0	67 673 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				84 592 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 294 000</b>	<b>0</b>	<b>73 056 900</b>

##### 70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 469 000	0	587 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 175 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	313 000	0	250 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 313 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 170 000 0 83 336 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 170 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 250 000 0 84 792 600

#### 70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 652 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 479 000 0 591 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 717 000 0 573 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 992 000 0 160 793 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 200 992 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 210 138 000 0 166 533 800

#### 70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 042 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 432 000 0 572 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 145 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 0 308 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 378 000 0 61 902 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 378 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 81 536 000 0 64 132 000

#### 70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

1 900 000 0 1 330 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 421 000 0 568 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 136 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 0 308 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 819 000 0 111 855 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 819 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 824 000 0 114 681 000

#### 70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 0 672 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 344 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 284 000 0 227 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 078 000 0 114 462 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 078 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 146 340 000 0 115 980 200

#### 70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 501 000 0 1 750 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 501 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 598 000 0 639 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 278 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 500 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 431 000 0 117 144 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 146 431 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 152 328 000 0 120 553 300

#### 70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 998 000 0 799 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 598 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 639 000 0 1 311 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 639 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 765 000 0 382 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 765 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 460 040 000 0 368 032 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 460 040 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 465 633 000 0 371 090 000

#### 70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 569 000 0 627 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 255 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 267 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 600 000 0 74 080 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 92 600 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 801 000 0 75 593 400

#### 70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 8 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 612 000 0 644 800

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 289 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 738 000 0 590 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 191 819 000 0 153 455 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 191 819 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 204 454 000 0 161 599 900

#### 70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 515 000 0 6 660 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 515 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 479 000 0 591 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 499 000 0 399 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 499 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 686 000 0 343 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 686 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 170 755 000 0 136 604 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 170 755 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 184 125 000 0 145 163 400

#### 70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 734 000 0 293 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 587 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 145 000 0 116 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 145 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 464 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 324 000 0 77 859 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 97 324 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 858 000 0 79 065 900

##### 70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 599 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 799 000 0 399 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 799 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 2 922 000 0 1 168 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 337 600

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 1 189 000 0 594 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 189 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 387 000 0 1 109 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 387 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 3 308 000 0 1 654 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 308 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 1 040 202 000 0 832 161 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 040 202 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 061 710 000 0 845 328 900

**Total Action :** 26 415 000 0 0 6 190 948 000 0 4 803 255 760

**Total Programme :** 26 415 000 0 0 6 190 948 000 0 4 803 255 760

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

**21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)** 27 872 000 0 13 936 000 27 872 000 0 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déconcentré et décentralisé) 27 872 000

**60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 5 950 000 0 2 975 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 5 950 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 11 089 000 0 5 544 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 11 089 000

**66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)** 0 0 0 257 975 000 0 206 380 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 257 975 000

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 1 408 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 408 000

**Total Chapitre :** 27 872 000 0 13 936 000 305 474 000 0 229 307 500

##### 23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

**21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)** 27 872 000 0 13 936 000 27 872 000 0 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déconcentré et décentralisé) 27 872 000

**60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 10 625 000 0 5 312 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 10 625 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 180 000 0 472 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 739 000 0 869 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 739 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 349 671 000 0 279 736 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 349 671 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 188 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 188 000

**Total Chapitre :** 27 872 000 0 13 936 000 392 275 000 0 300 326 800

#### 23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 246 159 000 0 196 927 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 246 159 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 246 159 000 0 196 927 200

#### 23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 079 000 0 4 031 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 8 063 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 519 000 0 207 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 415 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 986 000 0 3 993 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 7 986 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 798 000 0 5 438 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 6 798 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 277 000 0 17 569 560

#### 23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 413 000 0 165 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 330 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 889 000 0 4 444 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 889 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général**

**Enseignement secondaire général**

**23-1-2012-0070-006-016000    CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**

**61-4-1-03    Entretien matériel informatique**

1.2.2    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*      1 292 000

**61-8-1-02    Frais d'internet**      0      0      0      500 000      0      400 000

1.2.2    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*      500 000

**62-2-1-12    Entretien courant des batiments**      0      0      0      3 685 000      0      2 358 400

2.1.4    *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*      2 948 000

**66-1-1-01    Personnel**      0      0      0      39 974 000      0      31 979 200

1.1.1    *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042*      39 974 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      57 577 000      0      41 050 260

**Total Action :**      55 744 000      0      27 872 000      1 033 762 000      0      785 181 320

**Total Programme :**      55 744 000      0      27 872 000      1 033 762 000      0      785 181 320

**Total Section :**      82 159 000      0      27 872 000      7 224 710 000      0      5 588 437 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-014-200000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-012-200000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-018-200000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

#### 22-3-2009-0698-067-200000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 23-3-2009-0698-011-013000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

#### 23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-012-200000 DIRECTION REGIONALE SANTE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 526 000	0	3 620 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 526 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 262 000</b>	<b>0</b>	<b>5 202 000</b>

##### 70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 598 000	0	1 169 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 338 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	879 000	0	395 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 877 000	0	7 101 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 877 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 354 000</b>	<b>0</b>	<b>9 466 250</b>

##### 70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 300</b>

##### 70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 993 000	0	896 850
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	50 937 000	0	40 749 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

50 937 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 54 604 000 0 42 749 750

#### 70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

653 000

0

293 850

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

587 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

221 000

0

99 450

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

198 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 874 000 0 1 193 300

#### 70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUBE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800  
1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 204 000 0 3 363 200  
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 204 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 091 000 0 4 562 350

##### 70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 0 201 600  
1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

##### 70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800  
1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

##### 70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 194 000 0 537 300  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 0 182 250  
1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 599 000 0 1 519 550

##### 70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800  
1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

##### 70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					596 700	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		

64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 000</b>	<b>0</b>	<b>1 212 650</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 736 000</b>	<b>0</b>	<b>1 581 200</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 029 000	0	3 223 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 029 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 916 000</b>	<b>0</b>	<b>4 422 350</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	2 774 000	0	1 598 300
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 300</b>
<b>70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 000</b>	<b>0</b>	<b>596 700</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>201 600</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 300</b>
<b>70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 000</b>	<b>0</b>	<b>298 350</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
<b>70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 000</b>	<b>0</b>	<b>596 700</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>201 600</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 300</b>
<b>70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 000</b>	<b>0</b>	<b>537 300</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>182 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 030 000</b>	<b>0</b>	<b>3 224 000</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 030 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 629 000</b>	<b>0</b>	<b>4 743 550</b>
<b>70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 000</b>	<b>0</b>	<b>537 300</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>182 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>1 519 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 795 000	0	2 236 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 795 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 531 000 0 3 817 200

##### 70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 736 000 0 1 581 200

##### 70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 792 000	0	806 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 612 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	606 000	0	272 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				545 400		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 398 000 0 1 879 100

##### 70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 030 000	0	3 224 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 030 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 917 000 0 4 423 150

##### 70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

##### 70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 947 000 0 876 150  
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 752 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 658 000 0 296 100  
1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 334 000 0 1 867 200  
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 334 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 939 000 0 3 839 450

**Total Action :** 0 0 0 161 842 000 0 113 695 600

##### Santé de reference

#### 23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 810 000 0 814 500  
2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

#### 23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 810 000 0 814 500  
2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

#### 23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 938 000 0 1 575 200  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 0 376 800  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 722 800  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 344 400  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 363 000 0 7 912 320  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 937 000 0 3 121 650  
2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 53 591 000 0 42 872 800  
1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 53 591 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 439 000 0 58 525 970

#### 23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 938 000 0 1 575 200  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 921 000 0 368 400  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 736 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000  
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 766 000 0 706 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 412 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 843 000 0 337 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 674 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 311 000 0 7 879 040

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 848 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 782 000 0 3 051 900

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 103 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 121 859 000 0 97 487 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 121 859 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 150 420 000 0 113 005 340

**Total Action :** 0 0 0 236 479 000 0 173 160 310

**Total Programme :** 0 0 0 404 321 000 0 289 735 910

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 792 000 0 3 916 800

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 7 833 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 190 000 0 476 000

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 952 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 430 000 0 7 955 200

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 9 944 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 759 000 0 4 607 200

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 5 759 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 171 000 0 16 955 200

**Total Action :** 0 0 0 29 171 000 0 16 955 200

**Total Programme :** 0 0 0 29 171 000 0 16 955 200

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

#### 22-3-2009-0578-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Section :** 0 0 0 439 492 000 0 309 571 110

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-012-200000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.5 <i>Prise en charge holistique des victimes de VBG</i>				100 000		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		
1.1.3 <i>Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				800 000		
2.2.2 <i>Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.</i>				100 000		
2.2.1 <i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
2.1.1 <i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				100 000		
1.4.2 <i>Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)</i>				100 000		
1.4.1 <i>Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements</i>				100 000		
1.3.3 <i>Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le</i>				100 000		
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.2.3 <i>Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
1.2.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.2.2 <i>Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel</i>				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2009-0239-004-013000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				145 600		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-011-200000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NIORO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				2 300 000		
3.1.2 <i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure</i>				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 211 000</b>	<b>0</b>	<b>6 244 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 211 000</b>	<b>0</b>	<b>6 244 400</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.15	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Nioro)				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.15	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Nioro)				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.15	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Nioro)				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-013-200000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.16	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la r				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.5.16	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.5.16	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-023-200000    *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				250 000		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-022-200000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

#### 22-3-2014-0459-012-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

#### 22-3-2010-0065-013-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NIORO

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-011-200000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NIORO***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-011-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-038-200000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2013-0238-005-013000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-008-016000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 614 000</b>	<b>0</b>	<b>3 525 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 614 000</b>	<b>0</b>	<b>3 525 600</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-047-200000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2014-0086-005-013000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**23-3-2014-0086-008-016000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				645 600		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 036 000</b>	<b>0</b>	<b>10 974 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-023-200000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26 Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.26 Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.26 Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-023-200000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25 Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.25 Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.25 Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-022-200000    *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-023-200000    *DIRECTION REGIONALE PECHE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-023-200000    *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRSV Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRSV Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRSV Nioro				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-016-300000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-010-300000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-045-023000 PARQUET D'INSTANCE DE FANA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 345 500

#### 23-1-1996-0029-048-023000 PARQUET D'INSTANCE DE DIOÏLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 691 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 345 500

#### 23-1-2011-0038-041-023000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIÏLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 390 000	0	5 195 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 21 191 000 0 10 545 500

#### 23-1-2011-0038-042-023005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE FANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 390 000	0	5 195 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 21 191 000 0 10 545 500

**Total Action :** 6 000 000 0 0 70 764 000 0 35 782 000

**Total Programme :** 6 000 000 0 0 70 764 000 0 35 782 000

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-014-300000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DIOILA

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-014-300000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 017 000	0	2 508 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				1 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	0	1 012 200
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 643 000	0	8 821 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 643 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	0	2 554 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 040 000</b>	<b>0</b>	<b>15 646 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 040 000</b>	<b>0</b>	<b>15 646 600</b>

##### Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

##### 34-7-1960-0000-213-300000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE DIOILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	6 000 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	5 000 000	0	0
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 040 000</b>	<b>0</b>	<b>39 646 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 804 000</b>	<b>0</b>	<b>75 428 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

##### 22-3-1997-0440-013-300000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

##### 22-4-2007-2410-009-300000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

##### 34-4-2021-5593-003-300000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

##### 22-3-2010-0212-014-300000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

##### 22-3-2006-0071-013-300000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	4 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOILA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 600 000	0	4 864 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				6 080 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-014-300000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-020-300000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DRD Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DRD Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DRD Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 000</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-021-300000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.36	Prise en charge du personnel de la DRCF de Dioila				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-014-300000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels DRMP Dioila				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels DRMP Dioila				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	2 432 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels DRMP Dioila				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.32	Prise en charge du personnel DRMP Dioila				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 232 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 232 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 800 000</b>	<b>0</b>	<b>38 592 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.47	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Dioila				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**22-3-2004-0341-013-300000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.78	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.78	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.78	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 200 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>507 200</b>
1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 014 400		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>208 320</b>
1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				347 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 715 520

**Total Action :** 0 0 0 7 702 000 0 3 595 520

**Total Programme :** 0 0 0 7 702 000 0 3 595 520

**Total Section :** 20 000 000 0 0 270 602 000 0 106 851 520



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-014-300000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-013-300000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DIOILA

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>3 000 000</b>	0	<b>1 200 000</b>
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>1 500 000</b>	0	<b>720 000</b>
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>1 500 000</b>	0	<b>960 000</b>
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA

<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	<b>19 473 000</b>	0	<b>8 762 850</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				17 525 700		
<b>66-1-1-14</b> Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	<b>11 863 000</b>	0	<b>9 490 400</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				11 863 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 336 000</b>	<b>0</b>	<b>18 253 250</b>

##### 34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA

<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	<b>20 718 000</b>	0	<b>9 323 100</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 646 200		
<b>66-1-1-14</b> Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	<b>22 122 000</b>	0	<b>17 697 600</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				22 122 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 840 000</b>	<b>0</b>	<b>27 020 700</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 176 000</b>	<b>0</b>	<b>45 273 950</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 176 000</b>	<b>0</b>	<b>45 273 950</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 176 000</b>	<b>0</b>	<b>48 153 950</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 950 000</b>	<b>0</b>	<b>191 257 700</b>
22-7-1960-0000-196-300000	<b>GOVERNORAT DE DIOILA</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 216 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 650 000 0 22 953 500

#### 23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 387 360

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 608 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 352 000 0 1 340 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 681 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 974 000 0 5 082 400

#### 34-6-2018-3073-001-300000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 877 574 000 0 219 293 600

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 877 574 000 0 219 293 600

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 70-1-2007-0072-025-300000 FNACT REGION DE DIOILA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 370 995 000 0 185 497 500 370 995 000 0 185 497 500

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 370 995 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 298 861 000 0 239 088 800

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 298 861 000

**Total Chapitre :** 370 995 000 0 185 497 500 669 856 000 0 424 586 300

**Total Action :** 370 995 000 0 185 497 500 669 856 000 0 424 586 300

**Total Programme :** 370 995 000 0 185 497 500 669 856 000 0 424 586 300

**Total Section :** 1 870 995 000 0 185 497 500 1 547 430 000 0 643 879 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-006-300000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DIOILA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 22-3-1999-0024-026-300000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DIOILA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.43 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Dioïla				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.2.44 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.2.43 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Dioïla				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 22-2-2012-0185-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DIOILA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.19 Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.19 Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.1.19 Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	760 000	0	0	760 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				608 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	379 000	0	0	379 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				303 200		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	169 000	0	0	169 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				135 200		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	950 000	0	0	950 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				760 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 505 000	0	0	1 505 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 204 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	307 000	0	0	307 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				245 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 219 000	0	1 687 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 375 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	982 000	0	471 360
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				785 600		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	41 182 000	0	16 472 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				32 945 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	818 000	0	327 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				654 400		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 237 000	0	894 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 789 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				5 813 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 950 000	0	1 475 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 950 000	0	1 475 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 576 000	0	1 788 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				3 576 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 950 000	0	1 475 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 950 000	0	1 475 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 142 000	0	730 880
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				913 600		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	56 820 000	0	28 410 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	48 750 000	0	24 375 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 750 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 7 776 000 0 3 110 400

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 220 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 141 206 000 0 112 964 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 141 206 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 456 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 456 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 068 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 068 000

**Total Chapitre :** 4 070 000 0 0 359 455 000 0 204 474 040

#### 23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 644 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 380 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 372 000 0 0 1 372 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 097 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 554 000 0 0 554 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 443 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 616 000 0 1 046 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 092 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 0 447 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 29 215 000 0 23 372 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 215 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 7 141 000 0 5 712 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 141 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 26 806 000 0 21 444 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 26 806 000

**Total Chapitre :** 4 457 000 0 0 82 267 000 0 57 238 000

#### 23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 880 000 0 0 1 880 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)										
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								1 504 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)					4 025 000	0	0	4 025 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								3 220 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					3 622 000	0	0	3 622 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								2 897 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)					995 000	0	0	995 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)								796 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					0	0	0	1 615 000	0	775 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					0	0	0	2 810 000	0	1 124 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)								2 248 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)					0	0	0	2 010 000	0	804 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport					0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques					0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques								1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments					0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires								2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional					0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional								1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I					0	0	0	146 838 000	0	117 470 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								146 838 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II					0	0	0	6 830 000	0	5 464 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								6 830 000		
66-1-1-13	Personnel administratif					0	0	0	28 613 000	0	22 890 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel								28 613 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>10 522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 536 000</b>	<b>0</b>	<b>152 967 200</b>
<b>23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA</b>											
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)					2 352 000	0	0	2 352 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								1 881 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)					5 038 000	0	0	5 038 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								4 030 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					4 327 000	0	0	4 327 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)								3 461 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)					1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)								1 520 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					0	0	0	1 615 000	0	775 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées								1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					0	0	0	2 465 000	0	986 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 972 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 844 000 0 1 537 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 075 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 226 000 0 2 064 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 580 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 285 380 000 0 228 304 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 285 380 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 10 019 000 0 8 015 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 10 019 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 17 042 000 0 13 633 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 042 000

**Total Chapitre :** 13 617 000 0 0 343 506 000 0 257 835 440

#### 23-3-2019-0231-008-023013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MASSIGUI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 520 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 999 000	0	18 899 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				26 999 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 428 000	0	1 371 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 742 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	82 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	0	3 011 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	0	338 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	291 001 000	0	232 800 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				291 001 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 501 000</b>	<b>0</b>	<b>256 690 200</b>

##### 70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 347 000	0	2 342 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				3 347 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 680 000	0	672 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 344 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	0	829 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 188 000	0	61 750 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				77 188 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 995 000</b>	<b>0</b>	<b>65 919 600</b>

##### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 844 000	0	8 290 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				11 844 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 564 000	0	1 025 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 051 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	82 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	0	1 975 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	0	364 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	262 084 000	0	209 667 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

262 084 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 280 322 000 0 221 592 500

#### 70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 780 000 0 712 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 424 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 574 000 0 1 259 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 574 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

573 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 137 797 000 0 110 237 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

137 797 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 142 344 000 0 112 758 500

#### 70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 13 990 000 0 9 793 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

13 990 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 3 991 000 0 1 596 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

3 192 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 923 000 0 2 338 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 923 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 729 000 0 364 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

729 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 399 845 000 0 319 876 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

399 845 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 422 098 000 0 334 231 500

#### 70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 922 000 0 768 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 537 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 042 000 0 1 633 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 042 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 625 000 0 312 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

625 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 142 303 000 0 113 842 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 142 303 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 147 512 000 0 116 820 500

#### 70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 275 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)** 0 0 0 2 078 000 0 831 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 662 400

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 317 000 0 1 053 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 317 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 547 000 0 273 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 547 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 108 831 000 0 87 064 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 108 831 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 114 660 000 0 90 374 800

#### 70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 663 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)** 0 0 0 6 331 000 0 2 532 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 5 064 800

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 180 000 0 90 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 180 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 4 659 000 0 3 727 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 659 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 1 717 000 0 858 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 717 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 1 040 333 000 0 832 266 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 040 333 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 061 351 000 0 845 025 800

#### 70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 4 141 600

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 293 000 0 146 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 293 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 4 135 000 0 3 308 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 135 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 1 892 000 0 946 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 892 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 480 852 000 0 1 184 681 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 480 852 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 492 817 000 0 1 191 340 100

#### 70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 17 362 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 052 000 0 1 220 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 441 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 164 000 0 82 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 641 000 0 2 912 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 641 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 732 000 0 366 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 732 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 203 506 000 0 162 804 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 203 506 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 228 925 000 0 179 727 000

#### 70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 12 862 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 798 000 0 719 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 438 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 0 1 575 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 145 308 000 0 116 246 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 145 308 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 163 130 000 0 128 093 900

#### 70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 191 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 453 000 0 2 181 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 362 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 239 000 0 119 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 050 000 0 4 040 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 050 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 292 000 0 646 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 292 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 414 071 000 0 331 256 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 414 071 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 441 764 000 0 349 064 400

#### 70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 898 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 589 000 0 1 035 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 071 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 749 000 0 1 399 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 749 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 169 320 000 0 135 456 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 169 320 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 180 749 000 0 142 569 100

#### 70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 209 000 0 883 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 767 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 580 000 0 1 264 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 208 000 0 104 166 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 130 208 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 141 025 000 0 110 948 400

#### 70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 8 914 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 508 000 0 1 003 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 006 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 553 000	0	2 042 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	151 354 000	0	121 083 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				151 354 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 522 000</b>	<b>0</b>	<b>130 918 300</b>

#### 70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 925 000	0	7 647 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				10 925 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 749 000	0	699 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 399 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 220 000	0	976 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 048 000	0	74 438 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				93 048 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 135 000</b>	<b>0</b>	<b>84 311 200</b>

#### 70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 095 000	0	838 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 676 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 460 000	0	1 168 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 460 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 416 000	0	73 132 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				91 416 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 164 000</b>	<b>0</b>	<b>75 688 500</b>

#### 70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 695 000	0	1 078 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 156 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 361 000 0 1 888 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 088 000 0 127 270 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 159 088 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 165 337 000 0 130 786 900

#### 70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 085 000 834 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 931 000 0 1 544 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 931 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 617 000 0 107 693 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 617 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 826 000 0 110 622 100

#### 70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 148 000 859 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 203 000 0 962 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 203 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 788 000 0 394 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 788 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 762 000 0 129 409 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 762 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 166 521 000 0 131 888 400

#### 70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 17 276 000 12 093 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 502 000 0 1 000 800

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 001 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 545 000 0 2 036 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 545 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 344 726 000 0 275 780 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 344 726 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 369 307 000 0 291 993 000

#### 70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 910 000 0 4 137 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 542 000 0 616 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 233 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 0 768 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 739 000 0 63 791 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 739 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 344 000 0 69 862 700

#### 70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 692 000 0 7 484 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 692 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 438 000 0 975 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 950 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 792 000 0 1 433 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 792 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 187 320 000 0 149 856 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 187 320 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 203 435 000 0 160 298 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

<b>Total Action :</b>	<b>36 823 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 746 386 000</b>	<b>0</b>	<b>6 011 561 380</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>36 823 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 746 386 000</b>	<b>0</b>	<b>6 011 561 380</b>

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

<b>21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)</b>	<b>184 548 000</b>	<b>0</b>	<b>92 274 000</b>	<b>184 548 000</b>	<b>0</b>	<b>92 274 000</b>
1.1.5 <i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)</i>				184 548 000		
<b>60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160 000</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
1.1.3 <i>Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique</i>				4 160 000		
<b>62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>	<b>759 600</b>
2.1.3 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				1 519 200		
<b>62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993 000</b>	<b>0</b>	<b>2 496 500</b>
1.2.3 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)</i>				4 993 000		
<b>66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 378 000</b>	<b>0</b>	<b>756 302 400</b>
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				945 378 000		
<b>66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>184 548 000</b>	<b>0</b>	<b>92 274 000</b>	<b>1 141 978 000</b>	<b>0</b>	<b>853 912 500</b>

##### 23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 000</b>	<b>0</b>	<b>562 000</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 124 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 000</b>	<b>0</b>	<b>339 360</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				565 600		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>
2.2.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)</i>				512 000		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 990 000</b>	<b>0</b>	<b>4 495 000</b>
2.1.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)</i>				8 990 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>155 200</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				310 400		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 292 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 613 000</b>	<b>0</b>	<b>2 312 320</b>
2.1.4 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général</i>				2 890 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 858 000</b>	<b>0</b>	<b>9 165 880</b>

##### 23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 000</b>	<b>0</b>	<b>505 600</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 011 200		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>451 200</b>
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				752 000		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>
2.2.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)</i>				572 000		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 623 000</b>	<b>0</b>	<b>6 311 500</b>
2.1.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)</i>				12 623 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 000</b>	<b>0</b>	<b>187 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 317 000 0 2 122 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 653 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 0 10 910 380

##### 70-5-2018-0001-001-023000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE MASSIGUI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 480 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 520 000 0 8 428 800

**Total Action :** 184 548 000 0 92 274 000 1 197 798 000 0 882 417 560

**Total Programme :** 184 548 000 0 92 274 000 1 197 798 000 0 882 417 560

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 526 080

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 876 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 163 000 0 65 200

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 130 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 0 239 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 478 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

912 REGION DE DIOILA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-1992-0048-001-020000    *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA*

61-8-1-02    Frais d'internet

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*      500 000

62-2-1-12    Entretien courant des batiments      0      0      0      3 613 000      0      2 312 320

2.2.2    *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea*      2 890 400

**Total Chapitre :**      0      0      0      22 349 000      0      11 430 300

**Total Action :**      0      0      0      22 349 000      0      11 430 300

**Total Programme :**      0      0      0      22 349 000      0      11 430 300

**Total Section :**      221 371 000      0      92 274 000      8 966 533 000      0      6 905 409 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-015-300000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-013-300000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-019-300000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-068-300000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>193 920</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>516 720</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 720</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 720</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 720</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-013-300000 DIRECTION REGIONALE SANTE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 761 000	0	1 692 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 384 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 744 000	0	1 234 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 469 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 505 000</b>	<b>0</b>	<b>3 727 250</b>

##### 70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>	<b>1 398 500</b>

##### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 539 000	0	692 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 123 000	0	505 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 010 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 515 000	0	6 012 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 515 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 177 000</b>	<b>0</b>	<b>8 009 900</b>

##### 70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 157 000	0	3 325 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 157 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 487 000</b>	<b>0</b>	<b>4 724 100</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 472 000	0	5 977 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 472 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 466 000 0 7 224 900

##### 70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 813 000	0	3 850 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 813 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 143 000 0 5 248 900

##### 70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 763 000	0	3 010 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 763 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 093 000 0 4 408 900

##### 70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 411 000	0	5 928 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 411 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 741 000 0 7 327 300

##### 70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 504 000	0	676 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 986 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 176 000 0 7 340 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 176 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 776 000 0 9 310 800

##### 70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 0 252 450

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 602 000 0 6 081 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 602 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 932 000 0 7 480 100

##### 70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 0 252 450

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 145 000 0 3 316 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 145 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 475 000 0 4 714 500

##### 70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 523 000 0 2 035 350

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 4 070 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 3 291 000 0 1 480 950

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 961 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 814 000 0 4 316 300

##### 70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 769 000 0 346 050

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 0 252 450

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 330 000 0 1 398 500

##### 70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIENTJILA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 504 000 0 676 800

maladies) 692 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 353 600	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 478 000	0	5 182 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 478 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 078 000 0 7 152 400

#### 70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 492 000	0	3 593 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 492 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 822 000 0 4 992 100

#### 70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 330 000 0 1 398 500

#### 70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 504 000	0	676 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 600 000 0 1 970 000

#### 70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 943 000	0	8 754 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 943 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 273 000 0 10 152 900

#### 70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
 1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

693 000

0

311 850

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

0

91 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

182 700

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 896 000

0

1 203 200

##### 70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
 1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

769 000

0

346 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

##### 70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
 1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

769 000

0

346 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 441 000

0

1 098 450

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 196 900

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 683 000

0

6 146 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 683 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

11 893 000

0

8 390 900

##### 70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
 1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 223 000

0

550 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

354 000

0

159 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

318 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 749 000

0

3 799 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 749 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

7 326 000

0

5 308 850

##### 70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
 1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 539 000

0

692 550

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 988 000

0

1 694 600

##### Total Action :

0

0

0

162 805 000

0

112 951 900

##### Santé de reference

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 631 000	0	1 852 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				3 704 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 706 000	0	682 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 364 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 704 000	0	1 081 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 163 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 302 000	0	520 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 041 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	13 610 000	0	8 710 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				10 888 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	13 819 000	0	6 218 550
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				12 437 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	206 534 000	0	165 227 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				206 534 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 306 000</b>	<b>0</b>	<b>185 893 350</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 306 000</b>	<b>0</b>	<b>185 893 350</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 111 000</b>	<b>0</b>	<b>301 725 250</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

##### 22-3-2009-0578-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 111 000</b>	<b>0</b>	<b>304 605 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-013-300000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DIOILA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-012-300000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DIOILA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Dioila)-				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Dioila)-				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Dioila)-				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-014-300000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.5.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.5.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.5.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-024-300000    *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DIOILA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>950 000</i>		
4.1.1	<i>Réalisation des réunions bilans et programmations</i>				<i>250 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-023-300000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS DIOILA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

#### 22-3-2014-0459-013-300000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DIOILA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

#### 22-3-2010-0065-014-300000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DIOILA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-012-300000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DIOILA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-013-300000    *DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-039-300000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	<i>Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	<i>Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2013-0238-011-023008    *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-048-300000    *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2014-0086-011-023000    *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 614 000</b>	<b>0</b>	<b>10 005 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-024-300000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-024-300000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-023-300000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-024-300000 DIRECTION REGIONALE PECHE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-024-300000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-017-400000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-011-400000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 076 000	0	5 038 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 576 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 115 000	0	2 469 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 115 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 21 191 000 0 10 707 000

#### 23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	2 330 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	0	2 226 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 14 372 000 0 6 957 100

#### 23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	2 330 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	0	2 226 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 14 372 000 0 6 957 100

#### 23-1-1996-0029-046-023005 PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 345 500

#### 23-1-1996-0029-050-032000 PARQUET D'INSTANCE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 076 000	0	5 038 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 076 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 115 000	0	2 469 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 115 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 507 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 23-1-2011-0038-043-025025    *TRIBUNAL D'INSTANCE DE OUELLESSEBOUGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions.</i>				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 390 000	0	5 195 000
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				5 235 000		
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				5 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 191 000</b>	<b>0</b>	<b>10 545 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 508 000</b>	<b>0</b>	<b>50 019 200</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-060-032000    *TRIBUNAL POUR ENFANT DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.12	<i>Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.12	<i>Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.1.12	<i>Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				2 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 872 000</b>	<b>0</b>	<b>7 036 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 872 000</b>	<b>0</b>	<b>7 036 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 380 000</b>	<b>0</b>	<b>57 055 200</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-012-400000    *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 017 000	0	2 508 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				5 017 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	<i>Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.</i>				2 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	0	1 012 200
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				1 687 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	23 524 000	0	11 762 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				23 524 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	0	2 554 400
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				3 193 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 421 000</b>	<b>0</b>	<b>18 837 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 421 000</b>	<b>0</b>	<b>18 837 100</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 421 000</b>	<b>0</b>	<b>18 837 100</b>
<b>Total Section :</b>		<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 801 000</b>	<b>0</b>	<b>75 892 300</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-014-400000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-010-400000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 34-4-2021-5594-002-400000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-015-400000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-014-400000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	4 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	4 864 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				6 080 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>39 664 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-015-400000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-012-400000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 720 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 720 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.38	Prise en charge du personnel de la DRCF de Bougouni				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels DRMP Bougouni				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels DRMP Bougouni				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	2 432 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels DRMP Bougouni				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.34	Prise en charge du personnel DRMP Bougouni				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 232 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 232 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 800 000</b>	<b>0</b>	<b>38 592 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.48	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Bougouni				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### 23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	0	775 200
2.2.2	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni				1 550 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 849 000	0	739 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.2 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni 1 479 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 787 000 0 1 514 800

#### 23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba 516 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 646 000 0 258 400

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.4 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba 492 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 616 000 0 246 400

#### 23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila 516 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 646 000 0 258 400

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila 492 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 616 000 0 246 400

**Total Action :** 0 0 0 51 811 000 0 21 884 400

**Total Programme :** 0 0 0 51 811 000 0 21 884 400

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-014-400000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BOUGOUNI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.79 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 2 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.79 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 500 000 0 720 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.79 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 500 000 0 960 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 807 000 0 322 800

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 716 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 895 000 0 358 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

#### 23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIIEBA 645 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 807 000 0 322 800

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIIEBA 716 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 895 000 0 358 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 106 000</b>	<b>0</b>	<b>4 922 400</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 106 000</b>	<b>0</b>	<b>4 922 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 317 000</b>	<b>0</b>	<b>116 662 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-015-400000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BOUGOUNI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-014-400000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 674 000	0	9 303 300
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 606 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	17 980 000	0	14 384 000
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				17 980 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 654 000</b>	<b>0</b>	<b>23 687 300</b>

##### 34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 091 000	0	9 040 950
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 081 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	3 863 000	0	3 090 400
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				3 863 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 954 000</b>	<b>0</b>	<b>12 131 350</b>

##### 34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 485 000	0	8 768 250
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				17 536 500		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	7 242 000	0	5 793 600
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				7 242 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 727 000</b>	<b>0</b>	<b>14 561 850</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 335 000</b>	<b>0</b>	<b>50 380 500</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 335 000</b>	<b>0</b>	<b>50 380 500</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 335 000</b>	<b>0</b>	<b>53 260 500</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 950 000</b>	<b>0</b>	<b>191 257 700</b>
22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 216 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 650 000 0 22 953 500

#### 23-7-1960-0000-086-032000 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 244 000 0 2 809 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 619 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 82 669 000 0 66 135 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 82 669 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 757 000 0 70 882 600

#### 23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLON DIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 490 000 0 1 570 500

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 141 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 405 000 0 33 924 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 42 405 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 932 000 0 37 109 300

#### 23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 537 000 0 2 041 650

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 083 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 379 000 0 41 903 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 52 379 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 60 953 000 0 45 559 650

#### 34-6-2018-3074-001-400000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 1 070 242 000 0 367 762 750

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 1 070 242 000 0 367 762 750

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-027-400000    FNACT REGION DE BOUGOUNI**

<b>23-4-9-05</b>	<b>Dépenses en invest. (DIN&amp;DIC Coll. Territoriales)</b>	<b>744 142 000</b>	<b>0</b>	<b>372 071 000</b>	<b>744 142 000</b>	<b>0</b>	<b>372 071 000</b>
1.3.3	<i>Appui aux investissements structurants des CT</i>				<i>744 142 000</i>		
<b>64-2-1-01</b>	<b>Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 046 000</b>	<b>0</b>	<b>465 636 800</b>
1.3.5	<i>Dotation appui au fonctionnement des CT</i>				<i>582 046 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>744 142 000</b>	<b>0</b>	<b>372 071 000</b>	<b>1 326 188 000</b>	<b>0</b>	<b>837 707 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>744 142 000</b>	<b>0</b>	<b>372 071 000</b>	<b>1 326 188 000</b>	<b>0</b>	<b>837 707 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>744 142 000</b>	<b>0</b>	<b>372 071 000</b>	<b>1 326 188 000</b>	<b>0</b>	<b>837 707 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 244 142 000</b>	<b>0</b>	<b>372 071 000</b>	<b>2 396 430 000</b>	<b>0</b>	<b>1 205 470 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

**22-3-2017-0267-007-400000**      *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-027-400000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.38	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bougouni				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 211 000</b>	<b>0</b>	<b>6 244 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 166 000	0	0	2 166 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 732 800		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 437 000	0	0	1 437 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 149 600		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	641 000	0	0	641 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				512 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 663 000	0	0	2 663 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 130 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 446 000	0	0	3 446 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 756 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 164 000	0	0	1 164 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				931 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 257 000	0	1 702 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 405 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	981 000	0	470 880
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				784 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	71 277 000	0	28 510 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				57 021 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 153 000	0	861 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 722 400		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	5 889 000	0	2 355 600
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				4 711 200		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	0	1 711 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 423 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	4 393 000	0	2 196 500
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				4 393 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 552 000	0	1 776 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 552 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	0	1 729 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 261 000	0	3 304 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	54 792 000	0	27 396 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				54 792 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	4 125 000	0	2 062 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 125 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-010-032026 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI*

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 485 181 000 0 388 144 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

485 181 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 29 563 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

29 563 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 6 219 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

6 219 000

**Total Chapitre :** 11 517 000 0 0 720 003 000 0 470 606 880

#### 23-3-2000-0528-036-025025 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 337 000 0 0 1 337 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

1 069 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 861 000 0 0 2 861 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 288 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 447 000 0 0 2 447 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

1 957 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 877 000 0 0 877 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)*

701 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 730 000 0 1 092 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

2 184 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 773 000 0 709 200

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 418 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 *Appui à la supervision des activités pédagogiques*

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 122 015 000 0 97 612 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

122 015 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 270 000 0 5 016 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

6 270 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 59 039 000 0 47 231 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

59 039 000

**Total Chapitre :** 7 522 000 0 0 210 262 000 0 156 874 800

#### 23-3-2000-0528-047-032002 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 649 000 0 0 2 649 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 119 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 537 600

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 720 000 0 0 5 720 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 576 000

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 043 000 0 0 1 043 000 0 0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 834 400

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 110 000 0 844 000**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 688 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 82 355 000 0 65 884 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 355 000

**66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 116 855 000 0 93 484 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 855 000

**66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 25 036 000 0 20 028 800**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 036 000

**Total Chapitre : 15 084 000 0 0 254 372 000 0 186 262 800**

#### 23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 403 000 0 0 1 403 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 122 400

**21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 004 000 0 0 3 004 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 403 200

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 083 000 0 0 3 083 000 0 0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 466 400

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 652 000 0 0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 521 600

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 0 527 200**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 054 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 8 142 000 0 0 22 392 000 0 6 549 200

#### 23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 512 000 0 0 3 512 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 809 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 522 000 0 0 7 522 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 017 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 741 000 0 0 5 741 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 592 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 709 000 0 0 1 709 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 367 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 574 000 0 1 029 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 059 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 456 000 0 1 382 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 764 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 060 000 0 1 958 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 199 154 000 0 159 323 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 199 154 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 57 753 000 0 46 202 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 753 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 81 765 000 0 65 412 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 81 765 000

**Total Chapitre :** 18 484 000 0 0 373 756 000 0 278 441 200

#### 23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 782 000 0 0 2 782 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>					
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 225 600		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>5 957 000</b>	<b>0</b>	<b>5 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			4 765 600		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>5 424 000</b>	<b>0</b>	<b>5 424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			4 339 200		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)			1 187 200		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218 000</b>	<b>0</b>	<b>1 287 200</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			2 574 400		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>775 200</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			1 292 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 000</b>	<b>0</b>	<b>856 800</b>
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)			1 713 600		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 001 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 400</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			2 400 800		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>0</b>	<b>258 400</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			516 800		
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques			1 292 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 826 000</b>	<b>0</b>	<b>2 448 640</b>
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 060 800		
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; regional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 292 000		
<b>66-1-1-04</b>	<b>Personnel cycle I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 176 000</b>	<b>0</b>	<b>5 740 800</b>
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel			7 176 000		
<b>66-1-1-05</b>	<b>Personnel cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 774 000</b>	<b>0</b>	<b>72 619 200</b>
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel			90 774 000		
<b>66-1-1-13</b>	<b>Personnel administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 050 000</b>	<b>0</b>	<b>38 440 000</b>
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel			48 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>15 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 325 000</b>	<b>0</b>	<b>124 918 640</b>
<b>23-3-2000-0528-055-036001</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA</b>					
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 688 000		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>7 195 000</b>	<b>0</b>	<b>7 195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			5 756 000		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>6 917 000</b>	<b>0</b>	<b>6 917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			5 533 600		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 856 000</b>	<b>0</b>	<b>1 856 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)			1 484 800		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218 000</b>	<b>0</b>	<b>1 287 200</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			2 574 400		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>775 200</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			1 292 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 000</b>	<b>0</b>	<b>856 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 754 000 0 1 501 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 003 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 2 448 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 138 801 000 0 111 040 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 138 801 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 55 899 000 0 44 719 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 899 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 45 326 000 0 36 260 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 326 000

**Total Chapitre :** 19 328 000 0 0 277 785 000 0 200 440 640

#### 23-3-2019-0231-010-032000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 520 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	876 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 937 000	0	929 760
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 549 600		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	0	487 600
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				975 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	0	6 679 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	465 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 920 000	0	2 508 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 904 000</b>	<b>0</b>	<b>12 993 160</b>

#### 70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 531 000	0	612 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 224 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	0	829 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 931 000	0	54 344 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				67 931 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 103 000</b>	<b>0</b>	<b>56 042 000</b>

#### 70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 632 000	0	652 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 305 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 137 000	0	909 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 137 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	209 256 000	0	167 404 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				209 256 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 629 000</b>	<b>0</b>	<b>169 222 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 148 000	0	459 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				918 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 465 000	0	1 172 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 465 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 357 000	0	77 885 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 357 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 574 000</b>	<b>0</b>	<b>79 772 000</b>

##### 70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 361 000	0	544 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 088 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	726 000	0	580 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				726 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	171 651 000	0	137 320 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				171 651 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 480 000</b>	<b>0</b>	<b>138 770 200</b>

##### 70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 504 000	0	601 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 203 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	794 000	0	635 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				794 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 965 000	0	111 972 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				139 965 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 005 000</b>	<b>0</b>	<b>113 533 000</b>

##### 70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	93 723 000	0	65 606 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				93 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 148 000	0	2 459 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 918 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 432 000 0 216 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 432 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 103 000 0 5 682 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 103 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 422 000 0 711 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 422 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 246 039 000 0 996 831 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 246 039 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 355 335 000 0 1 071 693 100

#### 70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 964 000 0 4 874 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 964 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 697 000 0 678 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 357 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 106 000 0 1 684 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 106 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 173 664 000 0 138 931 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 173 664 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 185 035 000 0 146 424 800

#### 70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 081 000 0 16 856 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 24 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 258 000 0 1 303 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 606 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 862 000 0 5 489 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 310 695 000 0 248 556 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 310 695 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 346 211 000 0 272 801 500

#### 70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 714 000 0 3 999 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 714 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 937 000 0 2 374 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 4 749 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 0 580 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 208 000 0 4 966 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 708 000 0 2 354 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 708 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 822 758 000 0 658 206 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 822 758 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 847 801 000 0 673 077 900

#### 70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 19 495 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 122 000 0 1 248 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 497 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 411 000 0 3 528 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 315 625 000 0 252 500 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 315 625 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 343 968 000 0 271 520 100

#### 70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 636 000 0 654 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 308 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 0 970 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 710 000 0 62 968 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 710 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 874 000 0 65 188 800

#### 70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 636 000 0 654 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 308 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 0 970 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 710 000 0 62 968 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 710 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 909 000 0 363 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 727 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 564 000 0 451 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 564 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 343 000 0 37 074 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 343 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 51 690 000 0 40 276 500

#### 70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 446 000 0 978 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 956 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 071 000 0 1 656 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 230 409 000 0 184 327 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 409 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 236 241 000 0 187 558 400

#### 70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 809 000 0 723 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 447 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 411 000 0 1 928 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 444 000 0 121 955 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 152 444 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 157 979 000 0 125 203 600

#### 70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 498 000 0 4 548 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 498 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 827 000 0 730 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 461 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-288-032011    COMMUNE DE WOLA

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 303 000    0    1 042 400

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 303 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    163 444 000    0    130 755 200

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    163 444 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    174 387 000    0    137 673 000

#### 70-1-1996-0059-289-032012    COMMUNE DE DEBELIN

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    2 477 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    700 000    0    350 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    700 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 406 000    0    562 400

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 124 800

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 618 000    0    1 294 400

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 618 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    87 649 000    0    70 119 200

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    87 649 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    94 465 000    0    74 305 900

#### 70-1-1996-0059-290-032013    COMMUNE DE MERIDIELA

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    1 410 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    700 000    0    350 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    700 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 826 000    0    730 400

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 460 800

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 345 000    0    1 076 000

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 345 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    103 645 000    0    82 916 000

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    103 645 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    109 541 000    0    86 305 400

#### 70-1-1996-0059-291-032014    COMMUNE DE DOGO

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    8 632 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    700 000    0    350 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    700 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    3 994 000    0    1 597 600

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    3 195 200

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    4 356 000    0    3 484 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 356 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 279 793 000 0 223 834 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 279 793 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 298 090 000 0 235 555 200

#### 70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 631 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 910 000 0 1 164 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 328 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 455 000 0 2 764 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 455 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 408 000 0 145 126 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 408 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 190 719 000 0 150 792 100

#### 70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 186 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 586 000 0 634 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 268 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 720 000 0 1 376 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 720 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 480 000 0 89 984 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 112 480 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 287 000 0 96 220 600

#### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 944 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 210 000 0 484 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 968 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 862 000 0 689 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 513 000 0 48 410 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 60 513 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 844 000 0 50 840 800

#### 70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 744 000 0 697 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 395 200

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 806 000 0 1 444 800**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 806 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 895 000 0 90 316 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 112 895 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 117 760 000 0 93 054 400

#### 70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 883 000

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 629 000 0 1 051 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 103 200

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 240 000 0 2 592 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 240 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 240 783 000 0 192 626 400**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 240 783 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 248 850 000 0 197 484 100

#### 70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 158 000

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 339 000 0 535 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 071 200

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 437 000 0 1 149 600**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 437 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 664 000 0 66 131 200**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 664 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 913 000 0 69 923 000

#### 70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

700 000

**0 0 0 700 000 0 350 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 172 000 0 468 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 937 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 629 000 0 503 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 629 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 151 000 0 92 920 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 151 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 267 000 0 94 488 800

#### 70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 867 000 0 346 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 693 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 477 000 0 381 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 477 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 212 000 0 42 569 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 212 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 871 000 0 43 894 000

#### 70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 981 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 716 000 0 358 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 716 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 8 559 000 0 3 423 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 6 847 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 738 000 0 869 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 738 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 619 000 0 2 895 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 16 067 000 0 8 033 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 16 067 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 344 729 000 0 1 875 783 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 344 729 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 377 024 000 0 1 892 295 200

#### 70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 045 000 0 818 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 636 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 799 000 0 1 439 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 799 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 211 000 0 107 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 211 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 370 000 0 110 222 000

#### 70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 258 000 0 503 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 006 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 874 000 0 699 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 874 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 476 000 0 83 580 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 476 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 923 000 0 85 379 200

#### 70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 940 000 0 7 658 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 940 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 185 000 0 874 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 748 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 353 000 0 2 682 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 455 000 0 104 364 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 130 455 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 148 248 000 0 116 174 400

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 870 000 0 1 148 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 296 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 673 000 0 2 938 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 168 930 000 0 135 144 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 168 930 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 176 788 000 0 139 826 400

#### 70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 839 000 0 1 287 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 199 000 0 479 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 959 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 837 000 0 1 469 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 837 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 715 000 0 66 172 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 715 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 905 000 0 70 004 500

#### 70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 680 000 0 1 176 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 680 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 618 000 0 647 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 294 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 0 1 086 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 614 000 0 80 491 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 614 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 585 000 0 83 996 800

#### 70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 328 000 0 3 029 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 328 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 768 000 0 384 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 361 000 0 2 144 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 288 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 185 000 0 592 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 907 000 0 5 525 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 512 000 0 2 756 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 512 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 803 544 000 0 642 835 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 803 544 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 828 220 000 0 657 513 300

#### 70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 035 000 0 414 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 828 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 009 000 0 807 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 009 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 399 000 0 72 319 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 399 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 816 000 0 74 165 400

#### 70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 0 331 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 663 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 534 000 0 427 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 534 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 274 000 0 37 019 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 274 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 010 000 0 38 403 000

#### 70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA I

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 982 000 0 792 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 585 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 061 000 0 1 648 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 061 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 675 000 0 124 540 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 675 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 091 000 0 127 606 600

#### 70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 572 000 0 628 800

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires					1 257 600	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 724 000	0	1 379 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 724 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	143 662 000	0	114 929 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				143 662 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 148 331 000 0 117 562 600

#### 70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 355 000	0	6 548 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				9 355 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 078 000	0	831 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 662 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	0	1 975 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 543 000	0	143 634 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				179 543 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 194 818 000 0 153 614 300

#### 70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 368 000	0	547 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 094 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 372 000	0	1 097 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 372 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 224 000	0	89 779 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				112 224 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 116 337 000 0 92 049 000

#### 70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 183 000	0	473 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				946 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 188 000	0	950 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 619 000	0	67 695 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
**DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT**

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

<i>70-1-1996-0059-323-034008      COMMUNE DE TIONGUI</i>							
<b>66-1-1-08</b>	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				84 619 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 363 000</b>	<b>0</b>	<b>69 743 800</b>
<i>70-1-1996-0059-324-034009      COMMUNE DE TOUSSEGUELA</i>							
<b>60-6-9-04</b>	Matériel didactique				758 000		379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
<b>60-9-1-13</b>	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				1 027 000		410 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				821 600		
<b>62-2-1-06</b>	Appui réparation manuels scolaires				615 000		246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
<b>62-2-1-13</b>	Entretien courant des écoles				1 130 000		904 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 130 000		
<b>66-1-1-08</b>	Personnel (appui éducation de base collectivité)				327 923 000		262 338 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				327 923 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 453 000</b>	<b>0</b>	<b>264 278 200</b>
<i>70-1-1996-0059-325-034010      COMMUNE DE KOLOSSO</i>							
<b>60-6-9-04</b>	Matériel didactique				758 000		379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
<b>60-9-1-13</b>	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				1 014 000		405 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				811 200		
<b>62-2-1-06</b>	Appui réparation manuels scolaires				615 000		246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
<b>62-2-1-13</b>	Entretien courant des écoles				1 414 000		1 131 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 414 000		
<b>66-1-1-08</b>	Personnel (appui éducation de base collectivité)				68 741 000		54 992 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				68 741 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 542 000</b>	<b>0</b>	<b>57 154 600</b>
<i>70-1-1996-0059-326-034011      COMMUNE DE KEBILA</i>							
<b>60-1-3-01</b>	Alimentation des cantines scolaires				8 105 000		5 673 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				8 105 000		
<b>60-6-9-04</b>	Matériel didactique				758 000		379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
<b>60-9-1-13</b>	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				3 491 000		1 396 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 792 800		
<b>62-2-1-06</b>	Appui réparation manuels scolaires				615 000		246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
<b>62-2-1-13</b>	Entretien courant des écoles				4 153 000		3 322 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 153 000		
<b>66-1-1-08</b>	Personnel (appui éducation de base collectivité)				422 518 000		338 014 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				422 518 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 640 000</b>	<b>0</b>	<b>349 031 700</b>
<i>70-1-1996-0059-327-034012      COMMUNE DE MENA</i>							
<b>60-6-9-04</b>	Matériel didactique				758 000		379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
<b>60-9-1-13</b>	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				1 264 000		505 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 011 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 400 000 0 1 120 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 400 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 176 178 000 0 140 942 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 178 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 180 215 000 0 143 193 000

#### 70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 27 845 000 0 19 491 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 27 845 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 768 000 0 384 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 6 145 000 0 2 458 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 916 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 185 000 0 592 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 189 000 0 4 151 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 189 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 127 000 0 2 563 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 763 609 000 0 610 887 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 763 609 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 810 483 000 0 640 773 900

#### 70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 256 000 0 1 579 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 256 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 855 000 0 742 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 484 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 352 000 0 1 081 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 352 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 906 000 0 95 924 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 906 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 126 742 000 0 99 952 600

#### 70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 247 000 0 498 800

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 997 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 219 000 0 975 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 977 000 0 56 781 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 977 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 816 000 0 58 880 600

#### 70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 507 000 0 1 402 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 805 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 111 000 0 1 688 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 288 432 000 0 230 745 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 288 432 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 295 423 000 0 234 462 200

#### 70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 246 000 0 5 072 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 246 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 11 167 000 0 4 466 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 8 933 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 793 000 0 634 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 793 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 022 000 0 52 017 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 022 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 601 000 0 62 816 000

#### 70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 902 000 0 760 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 521 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 145 000 0 916 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 346 000 0 68 276 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

85 346 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 766 000 0 70 578 600

#### 70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

758 000

0

379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

758 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

3 118 000

0

1 247 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 494 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 580 000

0

2 864 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 580 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

278 585 000

0

222 868 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

278 585 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 286 656 000 0 227 604 200

#### 70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

25 442 000

0

17 809 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

25 442 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

758 000

0

379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

758 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

3 464 000

0

1 385 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 771 200

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 237 000

0

2 589 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 237 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

261 352 000

0

209 081 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

261 352 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 294 868 000 0 231 491 200

#### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 957 000

0

5 569 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

7 957 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

758 000

0

379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

758 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 645 000

0

658 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 316 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 831 000

0

1 464 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 831 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

157 147 000

0

125 717 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

157 147 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 169 953 000 0 134 035 300

#### 70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

758 000

0

379 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 710 000 0 684 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 368 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 12 722 000 0 10 177 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 12 722 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 813 000 0 35 850 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 813 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 60 618 000 0 47 337 000

##### 70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 659 000 0 1 063 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 127 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 051 000 0 1 640 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 051 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 169 305 000 0 135 444 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 169 305 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 175 388 000 0 138 773 400

##### 70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 306 000 0 922 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 844 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 934 000 0 2 347 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 934 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 935 000 0 94 348 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 935 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 124 548 000 0 98 242 600

**Total Action :** 99 881 000 0 0 16 522 097 000 0 12 873 390 920

**Total Programme :** 99 881 000 0 0 16 522 097 000 0 12 873 390 920

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 78 232 000 0 39 116 000 78 232 000 0 39 116 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décoi 78 232 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 29 801 000 0 14 900 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu 29 801 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 347 000 0 2 173 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif) 0 0 0 579 556 000 0 463 644 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

579 556 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 328 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

2 328 000

**Total Chapitre :** 78 232 000 0 39 116 000 694 264 000 0 519 834 800

#### 23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 160 000 0 8 580 000 17 160 000 0 8 580 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor

17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 6 108 000 0 3 054 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 843 000 0 421 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

843 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif) 0 0 0 158 822 000 0 127 057 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

158 822 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 976 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

2 976 000

**Total Chapitre :** 17 160 000 0 8 580 000 185 909 000 0 139 113 100

#### 23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 512 000 0 8 756 000 17 512 000 0 8 756 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor

17 512 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 174 000 0 2 087 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

4 174 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 869 000 0 434 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

869 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif) 0 0 0 156 300 000 0 125 040 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

156 300 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 168 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

168 000

**Total Chapitre :** 17 512 000 0 8 756 000 179 023 000 0 136 317 500

#### 23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 324 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral

648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 0 3 013 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon

6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 442 000 0 2 202 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 753 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 777 000 0 7 593 560

#### 23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 324 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 0 7 636 580

#### 23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 478 000 0 591 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 182 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 0 5 426 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 628 000 0 10 477 360

#### 23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 324 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 0 7 636 580

##### 23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 533 000 0 213 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 426 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 959 000 0 4 479 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 790 000 0 9 152 860

**Total Action :** 112 904 000 0 56 452 000 1 142 079 000 0 837 762 340

**Total Programme :** 112 904 000 0 56 452 000 1 142 079 000 0 837 762 340

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 505 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 011 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 451 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 8 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

#### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré ) 572 000

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500**

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 12 623 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 317 000 0 2 122 880**

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 2 653 600

**Total Chapitre : 0 0 0 29 442 000 0 14 910 380**

**Total Action : 0 0 0 29 442 000 0 14 910 380**

**Total Programme : 0 0 0 29 442 000 0 14 910 380**

**Total Section : 212 785 000 0 56 452 000 17 693 618 000 0 13 726 063 640**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-016-400000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

##### 23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Organisation des activités culturelles 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Organisation des activités culturelles 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

**Total Action :** 0 0 0 7 211 000 0 3 364 400

**Total Programme :** 0 0 0 7 211 000 0 3 364 400

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-014-400000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

3.2.2 Organisation des manifestations de promotion artisanales 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

3.2.2 Organisation des manifestations de promotion artisanales 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

3.2.2 Organisation des manifestations de promotion artisanales 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-020-400000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Section :** 0 0 0 19 211 000 0 9 124 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-069-400000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.5	Achat d'Equipements et mobiliers de bureau (services déconcentrés)				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 797 000	0	3 710 080
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				4 637 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 517 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 517 280</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 517 280</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 448 000</b>	<b>0</b>	<b>8 850 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-014-400000 DIRECTION REGIONALE SANTE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 591 000	0	3 672 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 591 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 585 000</b>	<b>0</b>	<b>4 920 100</b>

##### 70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 783 000	0	3 026 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 783 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777 000</b>	<b>0</b>	<b>4 273 700</b>

##### 70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 199 000	0	3 359 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 199 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 193 000</b>	<b>0</b>	<b>4 606 500</b>

##### 70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 618 000	0	3 694 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 618 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 612 000</b>	<b>0</b>	<b>4 941 700</b>
<b>70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	1 539 000	0	692 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 282 000	0	3 425 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 282 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 270 000</b>	<b>0</b>	<b>5 120 200</b>
<b>70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	3 854 000	0	1 734 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 468 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	1 125 000	0	506 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	34 293 000	0	27 434 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				34 293 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 272 000</b>	<b>0</b>	<b>30 474 950</b>
<b>70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	987 000	0	444 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				888 300		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	9 258 000	0	7 406 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 258 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 470 000</b>	<b>0</b>	<b>8 751 800</b>
<b>70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>1 659 950</b>
<b>70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-282-032002      *COMMUNE DE KOUMANTOU*

##### 60-5-4-05      Conservation des vaccins

1.1.1      *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*      1 000 000

64-3-1-16      Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      2 858 000      0      1 286 100

1.3.1      *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      2 572 200

64-5-2-14      Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      878 000      0      395 100

1.3.1      *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      790 200

66-1-1-06      Personnel (Santé collectivité)      0      0      0      18 291 000      0      14 632 800

2.2.1      *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*      18 291 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      23 027 000      0      17 114 000

#### 70-1-1996-0059-283-032005      *COMMUNE DE GARALO*

##### 60-5-4-05      Conservation des vaccins

1.1.1      *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*      1 000 000

64-3-1-16      Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      2 858 000      0      1 286 100

1.3.1      *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      2 572 200

64-5-2-14      Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      878 000      0      395 100

1.3.1      *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      790 200

**Total Chapitre :**      0      0      0      4 736 000      0      2 481 200

#### 70-1-1996-0059-284-032006      *COMMUNE DE DEFINA*

##### 60-5-4-05      Conservation des vaccins

1.1.1      *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*      1 000 000

64-3-1-16      Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      730 000      0      328 500

1.3.1      *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      657 000

64-5-2-14      Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      224 000      0      100 800

1.3.1      *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      201 600

66-1-1-06      Personnel (Santé collectivité)      0      0      0      4 205 000      0      3 364 000

2.2.1      *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*      4 205 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      6 159 000      0      4 593 300

#### 70-1-1996-0059-285-032008      *COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA*

##### 60-5-4-05      Conservation des vaccins

1.1.1      *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*      1 000 000

64-3-1-16      Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      730 000      0      328 500

1.3.1      *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      657 000

64-5-2-14      Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      224 000      0      100 800

1.3.1      *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      201 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 954 000      0      1 229 300

#### 70-1-1996-0059-286-032009      *COMMUNE DE SANZO*

##### 60-5-4-05      Conservation des vaccins

1.1.1      *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*      1 000 000

64-3-1-16      Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      730 000      0      328 500

1.3.1      *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      657 000

64-5-2-14      Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      224 000      0      100 800

1.3.1      *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      201 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 954 000      0      1 229 300

#### 70-1-1996-0059-287-032010      *COMMUNE DE DOMBA*

##### 60-5-4-05      Conservation des vaccins

1.1.1      *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*      1 000 000

64-3-1-16      Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      730 000      0      328 500

1.3.1      *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*      657 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-287-032010    COMMUNE DE DOMBA**

**60-5-4-05    Conservation des vaccins**

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 954 000

0

1 229 300

**70-1-1996-0059-288-032011    COMMUNE DE WOLA**

**60-5-4-05    Conservation des vaccins**

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 954 000

0

1 229 300

**70-1-1996-0059-289-032012    COMMUNE DE DEBELIN**

**60-5-4-05    Conservation des vaccins**

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

4 386 000

0

3 508 800

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 386 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

6 340 000

0

4 738 100

**70-1-1996-0059-290-032013    COMMUNE DE MERIDIELA**

**60-5-4-05    Conservation des vaccins**

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 954 000

0

1 229 300

**70-1-1996-0059-291-032014    COMMUNE DE DOGO**

**60-5-4-05    Conservation des vaccins**

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

2 859 000

0

1 286 550

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 573 100

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

879 000

0

395 550

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

791 100

**66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

12 458 000

0

9 966 400

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 458 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

17 196 000

0

12 448 500

**70-1-1996-0059-292-032015    COMMUNE DE KELEYA**

**60-5-4-05    Conservation des vaccins**

0

0

0

1 000 000

0

800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 868 000 0 9 494 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 11 868 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 822 000 0 10 723 700

#### 70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 0 295 650

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 591 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 0 90 900

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 181 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 859 000 0 1 186 550

#### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 437 000 0 4 349 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 437 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 391 000 0 5 578 900

#### 70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 356 000 0 3 484 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 356 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 310 000 0 4 714 100

#### 70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 17 267 000 0 13 813 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 17 267 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 178 000 0 15 473 550

#### 70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 327 000 0 1 861 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 327 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 238 000 0 3 521 550

#### 70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 689 000 0 1 210 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 420 100

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 899 000 0 404 550

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 809 100

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 26 979 000 0 21 583 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 26 979 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 567 000 0 23 997 800

#### 70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 315 000 0 591 750

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 183 500

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 405 000 0 182 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 720 000 0 1 574 000

#### 70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 449 000 0 202 050

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 304 000 0 6 643 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 304 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 215 000 0 8 303 150

#### 70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 138 000 0 512 100

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 024 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 157 000 0 3 325 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 157 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 744 000 0 4 839 750

#### 70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 356 000 0 3 484 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 356 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 310 000 0 4 714 100

#### 70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLONDIÉBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 927 000 0 1 317 150

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 634 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 511 000 0 229 950

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 459 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 283 000 0 3 426 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 283 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 721 000 0 5 773 500

#### 70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 730 000 0 328 500

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 385 000

0

3 508 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 385 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

6 339 000

0

4 737 300

#### 70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA I

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 970 000

0

886 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 773 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

0

273 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

546 300

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

12 947 000

0

10 357 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 947 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

16 524 000

0

12 317 250

#### 70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 262 000

0

567 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 135 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 017 000

0

3 213 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 017 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

6 728 000

0

4 783 550

#### 70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 730 000

0

2 984 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 730 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 684 000

0

4 213 300

#### 70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 315 000

0

591 750

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 183 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

0

182 250

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

**Total Chapitre :**

**0 0 0 2 720 000 0 1 574 000**

##### 70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 410 000

4 410 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 6 364 000 0 4 757 300**

##### 70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 435 000

4 435 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 6 389 000 0 4 777 300**

##### 70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

**Total Chapitre :**

**0 0 0 1 954 000 0 1 229 300**

##### 70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 462 000

1 315 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

449 000

404 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 736 000

8 736 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 11 647 000 0 8 648 750**

##### 70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1 462 000

657 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 315 800	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 211 000	0	6 568 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 211 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 122 000</b>	<b>0</b>	<b>8 228 750</b>

##### 70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 467 000	0	2 010 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 020 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 390 000	0	625 500
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 251 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 200 000	0	11 360 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 057 000</b>	<b>0</b>	<b>14 795 650</b>

##### 70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 848 000	0	3 078 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 848 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 802 000</b>	<b>0</b>	<b>4 307 700</b>

##### 70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>1 574 000</b>

##### 70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 632 000	0	1 184 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 250 000	0	12 200 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 691 000</b>	<b>0</b>	<b>14 548 450</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 974 000	0	888 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 776 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 536 000	0	2 028 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 536 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 117 000 0 3 990 250

#### 70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 423 000	0	3 538 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 423 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 143 000 0 5 112 400

#### 70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 949 000	0	1 777 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 554 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 214 000	0	546 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 092 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 163 000 0 3 123 350

#### 70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 632 000	0	1 184 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 585 000	0	9 268 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 585 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 026 000 0 11 616 450

#### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	0	6 168 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 711 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 10 431 000 0 7 742 800**

##### 70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 183 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

**Total Chapitre :**

**0 0 0 2 720 000 0 1 574 000**

##### 70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 368 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

728 100

**Total Chapitre :**

**0 0 0 4 441 000 0 2 348 450**

##### 70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUYOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 508 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 11 419 000 0 8 466 350**

**Total Action :**

**0 0 0 469 502 000 0 339 596 400**

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 539 000

2 031 200

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

917 000

733 600

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 463 000

1 170 400

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

676 000

540 800

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

12 256 000

9 804 800

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

6 920 000

3 114 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf					6 228 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	172 491 000	0	137 992 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				172 491 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 262 000</b>	<b>0</b>	<b>152 788 640</b>

#### 23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	0	366 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	0	585 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 256 000	0	7 843 840
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 920 000	0	3 114 000
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	73 714 000	0	58 971 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				73 714 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 485 000</b>	<b>0</b>	<b>73 767 040</b>

#### 23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 080 000	0	2 032 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 064 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 835 000	0	734 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 468 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	0	1 172 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 356 000	0	542 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 084 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 515 000	0	9 289 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				11 612 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	13 843 000	0	6 229 350
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				12 458 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	165 099 000	0	132 079 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				165 099 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 658 000</b>	<b>0</b>	<b>153 678 550</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 405 000</b>	<b>0</b>	<b>380 234 230</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 907 000</b>	<b>0</b>	<b>722 710 630</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire**

**22-3-2009-0578-014-400000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BOUGOUNI***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 907 000</b>	<b>0</b>	<b>725 590 630</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-014-400000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BOUGOUNI

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders religieux				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membres				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission interactive)				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>34-3-2004-0576-001-025025</b> CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.						
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>364 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				728 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>210 720</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				351 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 000</b>	<b>0</b>	<b>574 720</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 349 000</b>	<b>0</b>	<b>3 454 720</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-013-400000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BOUGOUNI

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349 000</b>	<b>0</b>	<b>6 334 720</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349 000</b>	<b>0</b>	<b>6 334 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.17	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Bougoun				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.17	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Bougoun				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.17	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Bougoun				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-015-400000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviare,maritimeset fluviaux de la r.				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.5.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviare,maritimeset fluviaux de la r.				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.5.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviare,maritimeset fluviaux de la r.				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-025-400000    *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réunions bilans et programmations</i>				<i>250 000</i>		
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>950 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-024-400000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-014-400000    *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-015-400000    *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BOUGOUNI*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**913 REGION DE BOUGOUNI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-013-400000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BOUGOUNI**

	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

##### 22-3-2022-0535-015-400000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

##### 22-3-2013-0238-040-400000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-2013-0238-015-032000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2013-0238-017-034000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-049-400000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-049-400000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BOUGOUNI

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

#### 23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

#### 23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

**Total Action :** 0 0 0 9 633 000 0 4 333 200

**Total Programme :** 0 0 0 9 633 000 0 4 333 200

**Total Section :** 0 0 0 25 266 000 0 12 266 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-025-400000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BOUGOUNI

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28 Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.28 Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.28 Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-025-400000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BOUGOUNI

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27 Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.27 Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.27 Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-024-400000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 206 000	0	8 882 400
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				17 764 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	0	930 240
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 550 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 198 000	0	879 200
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 758 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 216 640
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 262 000</b>	<b>0</b>	<b>12 716 080</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 262 000</b>	<b>0</b>	<b>15 596 080</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 262 000</b>	<b>0</b>	<b>15 596 080</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-025-400000 DIRECTION REGIONALE PECHE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-025-400000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>913 REGION DE BOUGOUNI</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 262 000</b>	<b>0</b>	<b>21 356 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-018-500000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KOUTIALA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-012-500000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KOUTIALA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 325 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 437 000	0	7 718 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 437 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	3 540 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

**Total Chapitre :** 3 325 000 0 0 30 662 000 0 16 058 500

#### 23-1-1996-0029-051-035000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	3 540 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 732 000 0 10 956 000

#### 23-1-1996-0029-087-037000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 495 500

#### 23-1-2011-0038-058-037000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 3 000 000 0 0 21 691 000 0 10 945 500

**Total Action :** 6 325 000 0 0 87 276 000 0 45 455 500

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-015-035000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	0	1 719 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 987 000 0 6 030 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des conflits de travail

**Total Action :** 0 0 0 9 987 000 0 6 030 000

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

*1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants.* 1 900 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 5 872 000 0 2 936 000

*1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.* 5 872 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 500 000 0 2 100 000

*1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.* 3 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

*1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.* 2 500 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 0 0 13 772 000 0 7 036 000

**Total Action :** 1 900 000 0 0 13 772 000 0 7 036 000

**Total Programme :** 8 225 000 0 0 111 035 000 0 58 521 500

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-013-500000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KOUTIALA

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 5 017 000 0 2 508 500

*1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES* 5 017 000

**60-5-3-01 Achat bois de chauffe** 0 0 0 1 000 000 0 500 000

*1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.* 1 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 687 000 0 1 012 200

*1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES* 1 687 000

**60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts** 0 0 0 11 762 000 0 5 881 000

*1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES* 11 762 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 193 000 0 2 554 400

*1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES* 3 193 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 659 000 0 12 456 100

**Total Action :** 0 0 0 22 659 000 0 12 456 100

**Total Programme :** 0 0 0 22 659 000 0 12 456 100

**Total Section :** 8 225 000 0 0 133 694 000 0 70 977 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-015-500000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-011-500000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 34-4-2021-5594-003-500000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 34-4-2022-0003-005-500000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 850 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-016-500000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**914 REGION DE KOUTIALA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-021 Ordre et Sécurité**

**Lutte contre les stupéfiants**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 500 000</b>	<b>0</b>	<b>47 550 000</b>

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-015-500000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KOUTIALA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 500 000</b>	<b>0</b>	<b>57 350 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 000 000	0	22 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				44 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 200 000	0	7 776 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				12 960 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 800 000	0	720 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				1 440 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 600 000	0	4 864 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				6 080 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>48 960 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>48 960 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 600 000</b>	<b>0</b>	<b>48 960 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-016-500000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-013-500000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				11 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	900 000	0	432 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	100 000	0	40 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				80 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 792 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 792 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 672 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				21 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 390 000	0	3 067 200
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				5 112 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	710 000	0	284 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				568 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.40	Prise en charge du personnel de la DRCF de Koutiala				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 871 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 871 200</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				24 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 900 000	0	4 752 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				7 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 100 000	0	440 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				880 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	2 432 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.36	Prise en charge du personnel DRMP Koutiala				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>20 024 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>	<b>0</b>	<b>20 024 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 800 000</b>	<b>0</b>	<b>39 895 200</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				20 800 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 390 000	0	3 067 200
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				5 112 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	710 000	0	284 000
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				568 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.49 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Koutiala 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 500 000 0 19 871 200

#### 23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 584 000 0 1 033 600

2.2.5 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala 2 067 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 466 000 0 986 400

2.2.5 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala 1 972 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 050 000 0 2 020 000

#### 23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso 516 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 616 000 0 246 400

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso 492 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 262 000 0 504 800

**Total Action :** 0 0 0 51 812 000 0 22 396 000

**Total Programme :** 0 0 0 51 812 000 0 22 396 000

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-015-500000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.80 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.80 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.80 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 716 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

#### 23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 716 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 680 800

**Total Action :** 0 0 0 9 404 000 0 4 241 600

**Total Programme :** 0 0 0 9 404 000 0 4 241 600

**Total Section :** 0 0 0 292 616 000 0 127 164 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**914 REGION DE KOUTIALA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-016-500000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOUTIALA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-015-500000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOUTIALA

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	27 973 000	0	12 587 850
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				25 175 700		
<b>66-1-1-14</b> Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	40 153 000	0	32 122 400
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				40 153 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 126 000</b>	<b>0</b>	<b>44 710 250</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 126 000</b>	<b>0</b>	<b>44 710 250</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 126 000</b>	<b>0</b>	<b>44 710 250</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 126 000</b>	<b>0</b>	<b>47 590 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 590 000	0	6 523 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 872 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 510 000	0	604 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 208 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 950 000</b>	<b>0</b>	<b>192 344 900</b>
22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 000 000	0	6 720 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 800 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 900 000 0 1 216 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 650 000 0 23 673 500

##### 23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 485 000 0 2 468 250

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 936 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 115 125 000 0 92 100 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 115 125 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 454 000 0 96 505 850

##### 23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 766 000 0 1 244 700

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 489 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 324 000 0 45 059 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 56 324 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 127 000 0 47 918 700

##### 34-6-2018-3079-002-500000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 0 0 800 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 760 000 000

**Total Chapitre :** 5 000 000 000 0 0 800 000 000 0 0

**Total Action :** 5 000 000 000 0 0 1 354 181 000 0 360 442 950

**Total Programme :** 5 000 000 000 0 0 1 354 181 000 0 360 442 950

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 70-1-2007-0072-028-500000 FNACT REGION DE KOUTIALA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 628 868 000 0 314 434 000 628 868 000 0 314 434 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 628 868 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 481 358 000 0 385 086 400

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 481 358 000

**Total Chapitre :** 628 868 000 0 314 434 000 1 110 226 000 0 699 520 400

**Total Action :** 628 868 000 0 314 434 000 1 110 226 000 0 699 520 400

**Total Programme :** 628 868 000 0 314 434 000 1 110 226 000 0 699 520 400

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
5 628 868 000	0	314 434 000	2 464 407 000	0	1 059 963 350

**914 REGION DE KOUTIALA**

**Total Section :**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**914 REGION DE KOUTIALA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-008-500000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KOUTIALA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-028-500000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.40	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koutiala				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.59	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Yorosso				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.60	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

**Total Action :** 0 0 0 8 422 000 0 3 848 800

**Total Programme :** 0 0 0 8 422 000 0 3 848 800

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422 000</b>	<b>0</b>	<b>6 728 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 222 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		977 600
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 576 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 260 800
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	702 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		561 600
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 502 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 201 600
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 528 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 276 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		1 020 800
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 753 600
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		764 800
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		69 208 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 478 400
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		4 046 400
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 423 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 850 000
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		1 292 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		7 764 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		8 457 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 459 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 135 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 666 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 54 360 000 0 27 180 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 360 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 642 305 000 0 513 844 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 642 305 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 23 025 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 23 025 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 6 658 000 0 0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses de personnel 6 658 000

**Total Chapitre :** 8 188 000 0 0 948 109 000 0 635 732 140

#### 23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000 0 0 1 317 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 053 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000 0 0 2 821 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 256 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 373 000 0 0 2 373 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 898 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 764 000 0 0 764 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 611 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 287 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 545 000 0 618 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 236 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 2 448 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 66 303 000 0 53 042 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 303 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 661 000 0 15 728 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 661 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 30 087 000 0 24 069 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 087 000

**Total Chapitre :** 7 275 000 0 0 139 548 000 0 100 377 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 111 000	0	0	1 111 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 379 000	0	0	2 379 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 903 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 267 000	0	0	2 267 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 813 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	612 000	0	0	612 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				489 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	775 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 238 000	0	495 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 539 000</b>	<b>0</b>	<b>6 517 200</b>
<b>23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 370 000	0	0	5 370 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 296 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 502 000	0	0	11 502 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 201 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 829 000	0	0	8 829 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 063 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	1 259 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 007 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	775 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 546 000	0	1 018 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 036 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 346 756 000 0 277 404 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 346 756 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 176 536 000 0 141 228 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 536 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 82 346 000 0 65 876 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 346 000

**Total Chapitre :** 26 960 000 0 0 648 076 000 0 491 550 800

#### 23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 1 523 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 218 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 3 262 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 609 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 458 000 0 0 2 458 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 966 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 675 000 0 0 675 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 540 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 287 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 0 546 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 093 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 2 448 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 359 174 000 0 287 339 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 359 174 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 49 859 000 0 39 887 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 49 859 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 25 705 000 0 20 564 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 705 000

**Total Chapitre :** 7 918 000 0 0 458 700 000 0 355 255 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-011-035000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOURI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	768 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 360 000		

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 520 400

#### 34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	876 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	686 880
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 363 000	0	545 200
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				1 090 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	0	7 012 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	465 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 920 000	0	2 508 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 209 000 0 13 141 380

#### 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 133 000	0	7 793 100
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 045 000 0 1 618 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 3 236 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 949 000 0 974 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 0 1 555 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 822 000 0 3 411 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 822 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 865 715 000 0 692 572 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 865 715 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 892 727 000 0 708 421 800

#### 70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 326 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 0 672 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 685 000 0 548 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 685 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 946 000 0 88 756 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 946 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 756 000 0 101 203 000

#### 70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 169 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 684 000 0 673 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 347 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 0 351 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 135 000 0 92 908 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 135 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 123 546 000 0 97 349 100



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-331-035004    COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 054 000	0	421 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				843 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	388 000	0	310 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				388 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 295 000	0	80 236 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				100 295 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 856 000</b>	<b>0</b>	<b>81 466 000</b>

#### 70-1-1996-0059-332-035005    COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 100 000	0	440 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				880 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	681 000	0	544 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				681 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	101 987 000	0	81 589 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				101 987 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 887 000</b>	<b>0</b>	<b>83 072 400</b>

#### 70-1-1996-0059-333-035008    COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 441 000	0	576 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 152 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	903 000	0	722 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				903 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	224 103 000	0	179 282 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				224 103 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 566 000</b>	<b>0</b>	<b>181 079 200</b>

#### 70-1-1996-0059-334-035011    COMMUNE DE NIANTAGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	971 000	0	388 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				776 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	524 000	0	419 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				524 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 424 000	0	87 539 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-334-035011    COMMUNE DE NIANTAGA

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

109 424 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    112 038 000                    0                    88 844 800**

#### 70-1-1996-0059-335-035012    COMMUNE DE KOUNIANA

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    504 000                    0                    252 000**

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

504 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0                    673 000                    0                    269 200**

4.2.1    *Amélioration des rendements scolaires*

538 400

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0                    615 000                    0                    246 000**

2.2.11    *Appui à la réparation des manuels scolaires*

492 000

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0                    427 000                    0                    341 600**

2.2.9    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

427 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0                    77 549 000                    0                    62 039 200**

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

77 549 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    79 768 000                    0                    63 148 000**

#### 70-1-1996-0059-336-035014    COMMUNE DE SOROBASSO

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    504 000                    0                    252 000**

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

504 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0                    911 000                    0                    364 400**

4.2.1    *Amélioration des rendements scolaires*

728 800

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0                    615 000                    0                    246 000**

2.2.11    *Appui à la réparation des manuels scolaires*

492 000

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0                    353 000                    0                    282 400**

2.2.9    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

353 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0                    71 420 000                    0                    57 136 000**

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

71 420 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    73 803 000                    0                    58 280 800**

#### 70-1-1996-0059-337-035015    COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

**0                    0                    0                    1 018 000                    0                    712 600**

2.4.5    *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )*

1 018 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    504 000                    0                    252 000**

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

504 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0                    1 905 000                    0                    762 000**

4.2.1    *Amélioration des rendements scolaires*

1 524 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0                    615 000                    0                    246 000**

2.2.11    *Appui à la réparation des manuels scolaires*

492 000

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0                    972 000                    0                    777 600**

2.2.9    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0                    240 311 000                    0                    192 248 800**

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

240 311 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0                    245 325 000                    0                    194 999 000**

#### 70-1-1996-0059-338-035016    COMMUNE DE SINCINA

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

**0                    0                    0                    1 140 000                    0                    798 000**

2.4.5    *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )*

1 140 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0                    504 000                    0                    252 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-338-035016    COMMUNE DE SINCINA

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    504 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 508 000    0    1 003 200

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    2 006 400

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    972 000    0    777 600

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    972 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    499 858 000    0    399 886 400

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    499 858 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    505 597 000    0    402 963 200

#### 70-1-1996-0059-339-035019    COMMUNE DE ZEBALA

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    2 084 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    504 000    0    252 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    504 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 900 000    0    760 000

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 520 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    438 000    0    350 400

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    438 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    176 446 000    0    141 156 800

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    176 446 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    181 987 000    0    144 224 000

#### 70-1-1996-0059-340-035022    COMMUNE DE N'GOUTJINA

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    504 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 798 000    0    719 200

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 438 400

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    718 000    0    574 400

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    718 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    342 655 000    0    274 124 000

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    342 655 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    346 290 000    0    275 915 600

#### 70-1-1996-0059-341-035023    COMMUNE DE KAPALA

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    7 320 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    687 000    0    343 500

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    687 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 012 000    0    804 800

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 609 600

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 994 000 0 795 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 994 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 936 000 0 142 348 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 936 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 189 564 000 0 149 662 300

#### 70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 705 000 0 1 082 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 0 559 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 322 664 000 0 258 131 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 322 664 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 327 187 000 0 260 270 400

#### 70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 771 000 0 1 939 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 771 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 563 000 0 625 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 250 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 0 559 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 071 000 0 82 456 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 071 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 109 223 000 0 86 078 900

#### 70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 30 370 000 0 21 259 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 30 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 934 000 0 773 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 547 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 0 768 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 243 525 000 0 194 820 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

243 525 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

277 908 000

0

218 118 600

#### 70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

5 039 000

0

3 527 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

5 039 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

504 000

0

252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 332 000

0

532 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 065 600

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

834 000

0

667 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

834 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

64 523 000

0

51 618 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

64 523 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

72 847 000

0

56 843 700

#### 70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 072 000

0

1 450 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

2 072 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

535 000

0

267 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

535 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

16 672 000

0

6 668 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

13 337 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

4 057 000

0

2 028 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 057 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 702 000

0

2 961 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 702 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

20 345 000

0

10 172 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

20 345 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

3 920 608 000

0

3 136 486 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

3 920 608 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 968 606 000

0

3 160 281 700

#### 70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 790 000

0

1 253 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

1 790 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

504 000

0

252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 458 000

0

583 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 166 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

972 000

0

777 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 100 000 0 57 680 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 100 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 439 000 0 60 791 800

#### 70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 699 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 304 000 0 521 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 043 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 333 000 0 266 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 333 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 079 000 0 83 263 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 079 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 534 000 0 85 038 500

#### 70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 416 000 0 566 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 132 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 902 000 0 721 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 902 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 363 000 0 108 290 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 363 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 800 000 0 110 076 400

#### 70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 21 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 099 000 0 839 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 679 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 497 000 0 1 197 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 497 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 277 254 000 0 221 803 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 277 254 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 302 972 000 0 239 040 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 644 000	0	657 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 315 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	913 000	0	730 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				913 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	194 484 000	0	155 587 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				194 484 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 160 000</b>	<b>0</b>	<b>157 473 200</b>

#### 70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	921 000	0	368 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				736 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	652 000	0	521 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				652 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 856 000	0	100 684 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				125 856 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 548 000</b>	<b>0</b>	<b>102 072 800</b>

#### 70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 722 000	0	1 905 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				2 722 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 366 000	0	546 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 092 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	353 000	0	282 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				353 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 637 000	0	52 509 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 637 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 197 000</b>	<b>0</b>	<b>55 741 800</b>

#### 70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 125 000	0	450 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				900 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	0	369 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 467 000 0 86 773 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 108 467 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 111 173 000 0 88 091 200

#### 70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 347 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 531 000 0 612 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 224 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 547 000 0 437 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 740 000 0 98 992 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 123 740 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 130 284 000 0 102 882 900

#### 70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 156 000 0 462 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 924 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 268 000 0 214 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 268 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 888 000 0 61 510 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 76 888 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 431 000 0 62 685 200

#### 70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 156 000 0 462 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 924 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 0 569 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 986 000 0 72 788 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 986 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 973 000 0 74 318 800

#### 70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

504 000

0 0 0 504 000 0 252 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 638 000 0 655 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 310 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 863 000 0 690 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 863 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 454 000 0 69 963 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 91 074 000 0 71 806 800

#### 70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 806 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 042 000 0 416 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 833 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 290 000 0 232 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 290 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 191 000 0 52 952 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 191 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 73 448 000 0 57 463 800

#### 70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 20 684 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 283 000 0 513 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 026 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 166 000 0 932 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 591 000 0 106 872 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 133 591 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 157 843 000 0 123 295 600

#### 70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 216 000 0 486 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 972 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-361-035052    COMMUNE DE NAMPE

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    439 000    0    351 200

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    439 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    91 730 000    0    73 384 000

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    91 730 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    94 504 000    0    74 719 600

#### 70-1-1996-0059-362-035053    COMMUNE DE TAO

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    504 000    0    252 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    504 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    948 000    0    379 200

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    758 400

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    392 000    0    313 600

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    392 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    73 432 000    0    58 745 600

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    73 432 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    75 891 000    0    59 936 400

#### 70-1-1996-0059-363-035054    COMMUNE DE ZANINA

60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires    0    0    0    3 678 000    0    2 574 600

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    3 678 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    504 000    0    252 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    504 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 112 000    0    444 800

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    889 600

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    418 000    0    334 400

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    418 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    75 593 000    0    60 474 400

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    75 593 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    81 920 000    0    64 326 200

#### 70-1-1996-0059-376-037001    COMMUNE DE KARANGANA

60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires    0    0    0    12 752 000    0    8 926 400

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    12 752 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    1 012 000    0    506 000

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    1 012 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 877 000    0    750 800

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    1 501 600

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    615 000    0    246 000

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    492 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 552 000    0    1 241 600

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 552 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    298 963 000    0    239 170 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

298 963 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 316 771 000 0 250 841 200

##### 70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 295 000

0

5 106 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

7 295 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 019 000

0

509 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 019 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 110 000

0

844 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 688 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

2 314 000

0

1 157 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 314 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 301 000

0

1 040 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 301 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

8 174 000

0

4 087 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

8 174 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

448 227 000

0

358 581 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

448 227 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 471 055 000 0 371 572 400

##### 70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

16 981 000

0

11 886 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

16 981 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 012 000

0

506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 072 000

0

828 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 657 600

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 673 000

0

1 338 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 673 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

222 770 000

0

178 216 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

222 770 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 245 123 000 0 193 021 900

##### 70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

18 073 000

0

12 651 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

18 073 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 012 000

0

506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 286 000

0

514 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 028 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

409 000

0

327 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 345 000 0 88 276 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 345 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 131 740 000 0 102 520 700

#### 70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 20 120 000 0 14 084 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 004 000 0 801 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 603 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 042 000 0 833 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 042 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 665 000 0 143 732 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 665 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 204 458 000 0 160 203 200

#### 70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 292 000 0 7 904 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 080 000 0 832 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 664 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 050 000 0 1 640 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 050 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 648 000 0 143 718 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 648 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 196 697 000 0 154 846 800

#### 70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 698 000 0 6 788 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 286 000 0 1 714 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 428 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 136 000 0 1 708 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 136 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 662 267 000 0 529 813 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

662 267 000

**Total Chapitre :**                                         0                                         0                                         0                                         680 014 000                                         0                                         540 777 400

##### 70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

21 322 000

0

14 925 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

21 322 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 012 000

0

506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 133 000

0

853 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 706 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 040 000

0

832 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 040 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

212 841 000

0

170 272 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

212 841 000

**Total Chapitre :**                                         0                                         0                                         0                                         238 963 000                                         0                                         187 635 400

##### 70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

23 222 000

0

16 255 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

23 222 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 012 000

0

506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 770 000

0

708 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 416 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

869 000

0

695 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

869 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

107 886 000

0

86 308 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

107 886 000

**Total Chapitre :**                                         0                                         0                                         0                                         135 374 000                                         0                                         104 719 400

##### 70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

20 574 000

0

14 401 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

20 574 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 190 000

0

876 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 752 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

224 000

0

112 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

224 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 643 000

0

1 314 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 643 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

637 000

0

318 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

637 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

261 464 000

0

209 171 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

261 464 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 287 029 000 0 226 312 700

**Total Action :** 60 867 000 0 0 15 254 915 000 0 11 904 529 500

**Total Programme :** 60 867 000 0 0 15 254 915 000 0 11 904 529 500

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 431 464 000 0 215 732 000 431 464 000 0 215 732 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 431 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 113 945 000 0 56 972 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 113 945 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 086 000 0 3 043 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 086 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 1 080 715 000 0 864 572 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 080 715 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 832 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 2 832 000

**Total Chapitre :** 431 464 000 0 215 732 000 1 635 042 000 0 1 140 319 500

#### 23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 41 536 000 0 20 768 000 41 536 000 0 20 768 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 41 536 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 7 513 000 0 3 756 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 7 513 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 839 000 0 419 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 839 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 169 083 000 0 135 266 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 169 083 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 112 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 2 112 000

**Total Chapitre :** 41 536 000 0 20 768 000 221 083 000 0 160 210 400

#### 23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 324 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 0 7 636 580

#### 23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 004 000 0 1 201 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 403 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 247 000 0 6 623 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 13 247 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 549 000 0 12 285 260

#### 23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 795 000 0 318 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 636 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 381 000 0 4 190 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 381 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 358 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 474 000 0 8 968 660

**Total Action :** 473 000 000 0 236 500 000 1 912 992 000 0 1 329 420 400

**Total Programme :** 473 000 000 0 236 500 000 1 912 992 000 0 1 329 420 400

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 638 000	0	1 055 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 110 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 106 000	0	530 880
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				884 800		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni				9 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	428 000	0	171 200
4.1.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )				342 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 242 000	0	4 621 000
4.2.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq				9 242 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	605 000	0	242 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				484 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	2 358 400
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau				2 948 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 819 000</b>	<b>0</b>	<b>14 524 680</b>

##### 34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 858 000	0	1 943 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 886 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 796 000	0	862 080
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 436 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	323 000	0	129 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				258 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 346 000	0	538 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 076 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 351 000	0	4 207 950
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				8 415 900		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	67 050 000	0	33 525 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-				67 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 768 000	0	8 614 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043				10 768 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 492 000</b>	<b>0</b>	<b>49 820 230</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 311 000</b>	<b>0</b>	<b>64 344 910</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 311 000</b>	<b>0</b>	<b>64 344 910</b>
<b>Total Section :</b>		<b>533 867 000</b>	<b>0</b>	<b>236 500 000</b>	<b>17 292 218 000</b>	<b>0</b>	<b>13 298 294 810</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-017-500000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

##### 23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Organisation des activités culturelles 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Organisation des activités culturelles 323 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

**Total Action :** 0 0 0 7 211 000 0 3 364 400

**Total Programme :** 0 0 0 7 211 000 0 3 364 400

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-015-500000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

3.2.2 Organisation des manifestations de promotion artisanales 1 634 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.1 Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.1 Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-021-500000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 720 000

5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H 148 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 1 052 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Section :** 0 0 0 19 211 000 0 9 124 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-070-500000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 797 000	0	3 710 080
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				4 637 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 517 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 517 280</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 517 280</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 237 000</b>	<b>0</b>	<b>8 366 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-015-500000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 647 000	0	15 717 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				19 647 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 558 000</b>	<b>0</b>	<b>17 377 550</b>

##### 70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 729 000	0	2 183 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 729 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 716 000</b>	<b>0</b>	<b>3 427 350</b>

##### 70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 987 000</b>	<b>0</b>	<b>1 244 150</b>

##### 70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 206 000	0	3 364 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	6 193 000	0	4 608 950
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-331-035004</b>	<b>COMMUNE DE N'TOSSONI</b>						
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>						
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 206 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 193 000</b>	<b>0</b>	<b>4 608 950</b>
<b>70-1-1996-0059-332-035005</b>	<b>COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</b>						
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>343 350</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 000</b>	<b>0</b>	<b>2 952 800</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 691 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 678 000</b>	<b>0</b>	<b>4 196 950</b>
<b>70-1-1996-0059-333-035008</b>	<b>COMMUNE DE FAKOLO</b>						
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 713 000</b>	<b>0</b>	<b>2 970 400</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 713 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 667 000</b>	<b>0</b>	<b>4 199 700</b>
<b>70-1-1996-0059-334-035011</b>	<b>COMMUNE DE NIANTAGA</b>						
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>3 184 000</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 980 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 934 000</b>	<b>0</b>	<b>4 413 300</b>
<b>70-1-1996-0059-335-035012</b>	<b>COMMUNE DE KOUNIANA</b>						
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>
<b>70-1-1996-0059-336-035014</b>	<b>COMMUNE DE SOROBASSO</b>						
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-336-035014    COMMUNE DE SOROBASSO

<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-337-035015    COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-338-035016    COMMUNE DE SINCINA

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 000</b>	<b>0</b>	<b>591 750</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>182 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 468 000</b>	<b>0</b>	<b>15 574 400</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				19 468 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 188 000</b>	<b>0</b>	<b>17 148 400</b>

#### 70-1-1996-0059-339-035019    COMMUNE DE ZEBALA

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 000</b>	<b>0</b>	<b>657 900</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>202 050</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>1 659 950</b>

#### 70-1-1996-0059-340-035022    COMMUNE DE N'GOUTJINA

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 927 000</b>	<b>0</b>	<b>3 941 600</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 927 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 881 000</b>	<b>0</b>	<b>5 170 900</b>

#### 70-1-1996-0059-342-035025    COMMUNE DE KONSEGUELA

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 890 000	0	10 312 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 890 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 801 000</b>	<b>0</b>	<b>11 971 950</b>

#### 70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 735 000	0	2 988 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 735 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 689 000</b>	<b>0</b>	<b>4 217 300</b>

#### 70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 954 000	0	1 329 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 658 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	994 000	0	447 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				894 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 365 000	0	46 692 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				58 365 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 313 000</b>	<b>0</b>	<b>49 268 600</b>

#### 70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 954 000

0

1 229 300

##### 70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 079 000

0

3 263 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 079 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

6 033 000

0

4 492 500

##### 70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 249 000

0

3 399 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 249 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

6 203 000

0

4 628 500

##### 70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

730 000

0

328 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 199 000

0

3 359 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 199 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

6 153 000

0

4 588 500

##### 70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 462 000

0

657 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

**Total Chapitre :**

0

0

0

2 911 000

0

1 659 950

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 735 000	0	2 988 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 735 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 689 000 0 4 217 300

#### 70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

#### 70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	736 000	0	331 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				662 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	227 000	0	102 150
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 963 000 0 1 233 350

#### 70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 891 000	0	3 112 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 891 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 845 000</b>	<b>0</b>	<b>4 342 100</b>

#### 70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

#### 70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 607 000	0	2 885 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 607 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 000</b>	<b>0</b>	<b>4 114 900</b>

#### 70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>						
<b>Santé communautaire</b>						
<b>70-1-1996-0059-376-037001    COMMUNE DE KARANGANA</b>						
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
1.3.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>					657 000	
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1 <i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>
<b>70-1-1996-0059-377-037002    COMMUNE DE YOROSSO</b>						
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	846 000	0	380 700
1.3.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				761 400		
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	263 000	0	118 350
1.3.1 <i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				236 700		
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	3 734 000	0	2 987 200
2.2.1 <i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				3 734 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 843 000</b>	<b>0</b>	<b>4 286 250</b>
<b>70-1-1996-0059-378-037003    COMMUNE DE KIFFOSSO</b>						
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.3.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 315 800		
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1 <i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				404 100		
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 540 000	0	3 632 000
2.2.1 <i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				4 540 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 451 000</b>	<b>0</b>	<b>5 291 950</b>
<b>70-1-1996-0059-379-037004    COMMUNE DE MENAMBA I</b>						
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				657 000		
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1 <i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 525 000	0	3 620 000
2.2.1 <i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				4 525 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 479 000</b>	<b>0</b>	<b>4 849 300</b>
<b>70-1-1996-0059-380-037005    COMMUNE DE BOURA</b>						
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	1 138 000	0	512 100
1.3.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 024 200		
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1 <i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	5 433 000	0	4 346 400
2.2.1 <i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				5 433 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 795 000</b>	<b>0</b>	<b>5 759 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

##### 70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 573 000	0	1 607 850
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 215 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 097 000	0	493 650
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				987 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 041 000	0	13 632 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				17 041 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 711 000</b>	<b>0</b>	<b>16 534 300</b>

##### 70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 187 000	0	3 349 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 187 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 141 000</b>	<b>0</b>	<b>4 578 900</b>

##### 70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 300</b>

##### 70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 000</b>	<b>0</b>	<b>1 685 600</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 572 000</b>	<b>0</b>	<b>219 607 250</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

##### Santé de reference

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	0	366 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	0	585 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 256 000	0	7 843 840
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 920 000	0	3 114 000
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	291 898 000	0	233 518 400
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				291 898 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 669 000</b>	<b>0</b>	<b>248 314 240</b>

##### 23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	0	366 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	0	585 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 256 000	0	7 843 840
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 920 000	0	3 114 000
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	50 091 000	0	40 072 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				50 091 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 862 000</b>	<b>0</b>	<b>54 868 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 531 000</b>	<b>0</b>	<b>303 182 880</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 103 000</b>	<b>0</b>	<b>525 670 130</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

##### 22-3-2009-0578-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**914 REGION DE KOUTIALA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-015-500000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KOUTIALA*

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments**

2.1.3    *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSSES*    1 200 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 103 000</b>	<b>0</b>	<b>528 550 130</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-015-500000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KOUTIALA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-014-500000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KOUTIALA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KOUTIALA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.18 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Koutiala				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.18 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Koutiala				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.1.18 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-016-500000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOUTIALA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-026-500000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KOUTIALA

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				900 000		
4.1.1 Réalisation des réunions bilans et programmations				300 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-025-500000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOUTIALA

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-015-500000    *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOUTIALA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-016-500000    *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KOUTIALA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**914 REGION DE KOUTIALA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-075 Développement des ressources minérales**

**Développement et Promotion des ressources minières**

**22-3-2002-0585-014-500000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOUTIALA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-016-500000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-041-500000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2013-0238-018-035000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

#### 23-3-2013-0238-020-037000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-050-500000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**914 REGION DE KOUTIALA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**23-3-2014-0086-018-035000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      404 000      0      161 600**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      323 200

**Total Chapitre :      0      0      0      1 211 000      0      484 400**

**23-3-2014-0086-046-037000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      404 000      0      161 600**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      323 200

**Total Chapitre :      0      0      0      1 211 000      0      484 400**

**Total Action :      0      0      0      8 422 000      0      3 848 800**

**Total Programme :      0      0      0      8 422 000      0      3 848 800**

**Total Section :      0      0      0      22 844 000      0      11 297 600**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-026-500000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-026-500000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-025-500000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-026-500000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-026-500000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-019-600000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BANDIAGARA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-013-600000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BANDIAGARA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-067-052000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BADIANGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 791 000	0	5 895 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 504 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 287 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 215 500

#### 23-1-1996-0029-068-052000 PARQUET D'INSTANCE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 191 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 495 500

#### 23-1-1996-0029-071-053000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 790 000 0 6 965 000

#### 23-1-1996-0029-099-056000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 291 000	0	6 145 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 401 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 165 500

#### 23-1-1996-0029-100-056000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 691 000	0	5 345 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 445 500

**Total Action :** 0 0 0 76 554 000 0 42 287 000

**Total Programme :** 0 0 0 76 554 000 0 42 287 000

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-018-600000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 017 000	0	2 508 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Gestion pénitentiaire**

**22-2-1990-0030-018-600000    *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BANDIAGARA***

<b>60-5-3-01</b>	<b>Achat bois de chauffe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
1.2.2	<i>Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012 200</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 687 000</i>		
<b>60-9-1-33</b>	<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 643 000</b>	<b>0</b>	<b>8 821 500</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 643 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 193 000</b>	<b>0</b>	<b>2 554 400</b>
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>3 193 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 040 000</b>	<b>0</b>	<b>15 646 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 040 000</b>	<b>0</b>	<b>15 646 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 040 000</b>	<b>0</b>	<b>15 646 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 594 000</b>	<b>0</b>	<b>57 933 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-016-600000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-012-600000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 23-4-2021-5596-002-056000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>

#### 34-4-2021-5596-003-600000 GROUPEMENT TERRITORIAL DE GENDARMERIE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 850 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-017-600000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-021 Ordre et Sécurité**

**Lutte contre les stupéfiants**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 500 000</b>	<b>0</b>	<b>47 550 000</b>

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-016-600000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BANDIAGARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 500 000</b>	<b>0</b>	<b>57 350 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				6 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				6 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 320 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 320 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 320 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-017-600000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-019-600000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 000</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-024-600000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DRCF de Bandiagara				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 820 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 820 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.38	Prise en charge du personnel DRMP Bandiagara				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 820 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 820 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 300 000</b>	<b>0</b>	<b>35 640 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-034-600000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-034-600000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.50 Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Bandiagara 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 650 000 0 17 820 000

#### 23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.9 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.9 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

#### 23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.10 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 696 000 0 278 400

2.2.10 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari 556 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 503 000 0 601 200

#### 23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.11 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 696 000 0 278 400

2.2.11 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass 556 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 503 000 0 601 200

#### 23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.15 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koro 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.15 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koro 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

#### 23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.16 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Madougou 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 696 000 0 278 400

2.2.16 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Madougou 556 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 503 000 0 601 200

**Total Action :** 0 0 0 49 167 000 0 20 826 800

**Total Programme :** 0 0 0 49 167 000 0 20 826 800

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-016-600000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BANDIAGARA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.81 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 2 400 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.81 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 1 200 000

**62-2-1-12 Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.81 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

	0	0	0	807 000	0	322 800
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.55 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	838 000	0	335 200
1.1.55 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

##### 23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.56 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	838 000	0	335 200
1.1.56 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

##### 23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.59 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	838 000	0	335 200
1.1.59 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO				670 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>

**Total Action :** 0 0 0 10 935 000 0 4 854 000

**Total Programme :** 0 0 0 10 935 000 0 4 854 000

**Total Section :** 20 000 000 0 0 251 402 000 0 99 280 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-017-600000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BANDIAGARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-016-600000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BANDIAGARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-194-600000 CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 200 000</b>	<b>0</b>	<b>182 917 700</b>
22-7-1960-0000-199-600000	<b>GOVERNORAT DE BANDIAGARA</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 700 000	0	10 680 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				21 360 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 850 000	0	5 540 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 11 080 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 280 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 80 550 000 0 35 350 000

#### 23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 898 000 0 359 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 718 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 729 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 912 000 0 2 210 400

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 420 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 610 000 0 58 088 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 72 610 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 579 000 0 62 594 800

#### 23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 896 000 0 358 400

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 716 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 729 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 019 000 0 1 808 550

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 617 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 74 261 000 0 59 408 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 74 261 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 335 000 0 63 512 950

#### 23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 898 000 0 359 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 718 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 729 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-120-056000    *ADMINISTRATION GENERALE KORO*

#### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*      912 000

64-3-1-03    **Appui structures de tutelle des collectivités**      0      0      0      4 272 000      0      1 922 400

1.2.5    *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District*      3 844 800

66-1-1-01    **Personnel**      0      0      0      107 314 000      0      85 851 200

1.1.4    *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)*      107 314 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      116 643 000      0      90 070 000

34-6-2019-3198-001-600000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA*

23-5-1-02    **Dépenses en Investissement**      1 500 000 000      0      0      500 000 000      0      0

1.1.6    *Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles*      475 000 000

**Total Chapitre :**      1 500 000 000      0      0      500 000 000      0      0

**Total Action :**      1 500 000 000      0      0      1 159 307 000      0      434 445 450

**Total Programme :**      1 500 000 000      0      0      1 159 307 000      0      434 445 450

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-031-600000    *FNACT REGION DE BANDIAGARA*

23-4-9-05    **Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)**      960 961 000      0      480 480 500      960 961 000      0      480 480 500

1.3.3    *Appui aux investissements structurants des CT*      960 961 000

64-2-1-01    **Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)**      0      0      0      563 186 000      0      450 548 800

1.3.5    *Dotation appui au fonctionnement des CT*      563 186 000

**Total Chapitre :**      960 961 000      0      480 480 500      1 524 147 000      0      931 029 300

**Total Action :**      960 961 000      0      480 480 500      1 524 147 000      0      931 029 300

**Total Programme :**      960 961 000      0      480 480 500      1 524 147 000      0      931 029 300

**Total Section :**      2 460 961 000      0      480 480 500      2 683 454 000      0      1 365 474 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-009-600000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BANDIAGARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 22-3-1999-0024-029-600000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.45	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.46	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.45	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 22-2-2012-0185-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	1 046 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				836 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	466 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				372 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	686 880
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	37 000 000	0	14 800 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				29 600 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 742 000	0	696 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 393 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 767 000	0	1 906 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 813 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	0	1 064 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0	617 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	0	870 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0	1 090 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	5 260 000	0	2 104 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				4 208 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	0	2 007 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 508 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	16 250 000	0	8 125 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 250 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

**Total Chapitre :** 5 949 000 0 0 106 557 000 0 43 563 820

#### 23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 453 000 0 0 453 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 362 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 971 000 0 0 971 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 776 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 773 000 0 0 773 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 618 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 480 000 0 0 480 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 384 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 970 000 0 388 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 776 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

1 292 000

**Total Chapitre :** 2 677 000 0 0 15 979 000 0 5 896 800

#### 23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 870 000 0 0 870 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 696 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 863 000 0 0 1 863 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 490 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 557 000 0 0 1 557 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 245 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 500 000 0 0 500 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 010 000 0 404 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 808 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 4 790 000 0 0 18 132 000 0 6 042 000

#### 23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 1 639 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 311 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 510 000 0 0 3 510 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 808 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 030 000 0 0 3 030 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 097 000 0 0 1 097 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 877 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 218 000 0 887 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 774 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 448 000 0 1 566 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 958 400

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 165 332 000 0 132 265 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 332 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 79 942 000 0 63 953 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 942 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 787 000 0 35 029 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 787 000

**Total Chapitre :** 9 276 000 0 0 312 935 000 0 237 804 720

#### 23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 265 000 0 0 1 265 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)					
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 012 000	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 709 000	0	0	2 709 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 167 200	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 421 000	0	0	2 421 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 936 800	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	911 000	0	0	911 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				728 800	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 842 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 473 600	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800	
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 920 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000	
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	98 715 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				98 715 000	
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	67 314 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				67 314 000	
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	36 979 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				36 979 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>7 306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 488 000</b>	<b>0</b>
<b>23-3-2000-0528-078-056006</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI</b>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	391 000	0	0	391 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				312 800	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	769 000	0	0	769 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				615 200	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	726 000	0	0	726 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				580 800	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				360 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 728 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 2 336 000 0 0 15 579 000 0 5 873 200

#### 23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 746 000 0 0 746 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 596 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 596 000 0 0 1 596 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 276 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 244 000 0 0 1 244 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 995 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 470 000 0 0 470 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 380 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 4 056 000 0 0 17 339 000 0 6 018 400

#### 23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 751 000 0 0 1 751 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 400 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 750 000 0 0 3 750 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 093 000 0 0 3 093 000 0 0

Fondamental)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 474 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 034 000	0	0	1 034 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				827 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	775 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 090 000	0	836 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 672 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 536 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 920 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	159 765 000	0	127 812 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				159 765 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	65 201 000	0	52 160 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 201 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	28 786 000	0	23 028 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				28 786 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 802 000</b>	<b>0</b>	<b>209 475 600</b>

#### 23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	768 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 136 400

#### 23-3-2019-0231-018-052020 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KENDIÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 136 400

#### 34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 221 000 0 888 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 776 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 0 682 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 398 000 0 159 200

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 318 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 203 000 0 481 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 962 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 179 000 0 2 034 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 543 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 092 000 0 12 068 940

#### 70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 731 000 0 4 711 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 874 000 0 749 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 499 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 674 000 0 1 339 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 0 96 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 349 741 000 0 279 792 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 349 741 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 360 998 000 0 287 052 600

#### 70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 272 000 0 3 690 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 272 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 097 000 0 838 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 677 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 1 390 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 271 560 000 0 217 248 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 271 560 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 281 712 000 0 223 660 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	795 000	0	318 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				636 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	0	25 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	0	204 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	0	77 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	22 171 000	0	17 736 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				22 171 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 124 000</b>	<b>0</b>	<b>18 680 900</b>

##### 70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 115 000	0	446 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				892 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	0	25 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	0	204 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	0	77 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 445 000	0	22 756 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				28 445 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 718 000</b>	<b>0</b>	<b>23 828 100</b>

##### 70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 274 000	0	509 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 019 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	0	25 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	361 000	0	288 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	0	77 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 299 000	0	29 039 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-522-052005    COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel

36 299 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0**

**38 836 000                    0                    30 258 900**

#### 70-1-1996-0059-523-052006    COMMUNE DE METOUMOU

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

**0                    0                    0**

**12 800 000                    0                    8 960 000**

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

12 800 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0**

**399 000                    0                    199 500**

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

399 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0**

**1 529 000                    0                    611 600**

4.2.1    (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 223 200

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

**0                    0                    0**

**51 000                    0                    25 500**

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

51 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0**

**297 000                    0                    118 800**

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0**

**1 023 000                    0                    818 400**

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 023 000

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

**0                    0                    0**

**155 000                    0                    77 500**

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

155 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0**

**86 427 000                    0                    69 141 600**

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel

86 427 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0**

**102 681 000                    0                    79 952 900**

#### 70-1-1996-0059-524-052007    COMMUNE DE PELOU

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

**0                    0                    0**

**3 874 000                    0                    2 711 800**

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

3 874 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0**

**399 000                    0                    199 500**

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

399 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0**

**379 000                    0                    151 600**

4.2.1    (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

303 200

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

**0                    0                    0**

**51 000                    0                    25 500**

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

51 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

**0                    0                    0**

**297 000                    0                    118 800**

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

**0                    0                    0**

**948 000                    0                    758 400**

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

948 000

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

**0                    0                    0**

**155 000                    0                    77 500**

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

155 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0                    0                    0**

**86 718 000                    0                    69 374 400**

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel

86 718 000

**Total Chapitre :**

**0                    0                    0**

**92 821 000                    0                    73 417 500**

#### 70-1-1996-0059-525-052008    COMMUNE DE PIGNARI-BANA

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

**0                    0                    0**

**5 358 000                    0                    3 750 600**

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

5 358 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

**0                    0                    0**

**399 000                    0                    199 500**

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

399 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0                    0                    0**

**1 853 000                    0                    741 200**

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 482 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 051 000 0 840 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 051 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 346 000 0 112 276 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 346 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 149 510 000 0 118 030 700

#### 70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 226 000 0 858 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 226 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 414 000 0 565 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 131 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 0 746 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 815 000 0 71 852 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 89 815 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 290 000 0 74 443 500

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 804 000 0 11 062 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 804 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 525 000 0 1 410 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 820 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 254 000 0 127 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 254 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 987 000 0 1 589 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 987 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 882 000 0 441 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 882 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 501 131 000 0 400 904 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 501 131 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 524 279 000 0 415 853 500

#### 70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 906 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 0 511 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 023 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 446 000 0 356 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 446 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 581 000 0 82 864 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 581 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 114 000 0 92 488 700

#### 70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 14 995 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 270 000 0 908 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 816 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 0 29 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 0 1 125 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 328 527 000 0 262 821 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 328 527 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 348 109 000 0 275 777 000

#### 70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 7 185 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 0 511 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 023 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 661 000 0 528 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 661 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 183 000 0 111 346 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 183 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 149 211 000 0 117 838 100

#### 70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 268 000 0 507 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 014 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 0 29 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 0 296 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 942 000 0 30 353 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 942 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 490 000 0 31 582 100

#### 70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 098 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 0 595 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 190 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 703 000 0 562 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 652 000 0 58 121 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 652 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 844 000 0 66 069 600

#### 70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 21 322 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 391 000 0 556 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 112 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 539 000 0 431 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 254 000 0 89 003 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 111 254 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 135 586 000 0 105 426 500

#### 70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 12 420 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 472 000 0 588 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 177 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 484 000 0 387 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 484 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 639 000 0 47 711 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 639 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 918 000 0 57 803 000

#### 70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 0 595 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 190 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 517 000 0 413 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 239 000 0 119 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 525 000 0 84 420 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 525 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 516 000 0 85 892 100

#### 70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 783 000 0 8 248 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 783 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 960 000 0 784 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 568 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 830 000 0 1 464 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 219 000 0 109 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 844 000 0 126 275 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 157 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 174 403 000 0 137 234 600

#### 70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 34 907 000 0 24 434 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 34 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 213 000 0 885 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 770 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 273 000 0 136 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 929 000 0 743 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 317 000 0 658 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-537-052021    COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    1 317 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    583 461 000    0    466 768 800

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    583 461 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    623 796 000    0    493 945 400

#### 70-1-1996-0059-538-052022    COMMUNE DE ONDOUGOU

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    4 684 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    399 000    0    199 500

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    399 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    807 000    0    322 800

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    645 600

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    78 000    0    39 000

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    78 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    297 000    0    118 800

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    237 600

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    256 000    0    204 800

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    256 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    156 000    0    78 000

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    156 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    65 281 000    0    52 224 800

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    65 281 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    71 958 000    0    56 466 500

#### 70-1-1996-0059-539-053001    COMMUNE DE BAYE

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    697 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 946 000    0    1 178 400

4.2.1    Amélioration des rendements scolaires    2 356 800

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    117 000    0    58 500

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    117 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    297 000    0    118 800

2.2.11    Appui à la réparation des manuels scolaires    237 600

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    3 671 000    0    2 936 800

2.2.9    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    3 671 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    367 000    0    183 500

2.2.13    Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c    367 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    333 065 000    0    266 452 000

2.2.1    Prise en charge des dépenses de personnel    333 065 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    341 160 000    0    271 276 500

#### 70-1-1996-0059-540-053002    COMMUNE DE DIALASSAGOU

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.5    Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )    11 820 000

60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    697 000    0    348 500

2.2.3    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)    697 000

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 878 000    0    751 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 502 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 280 000 0 1 024 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 280 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 0 142 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 128 767 000 0 103 013 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 128 767 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 145 113 000 0 113 717 100

##### 70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 453 000 0 6 617 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 453 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 824 000 0 729 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 459 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 431 000 0 1 144 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 0 142 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 098 000 0 132 878 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 166 098 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 180 174 000 0 142 024 200

##### 70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 261 000 0 8 582 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 12 261 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 570 000 0 628 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 256 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 155 000 0 924 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 155 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 123 000 0 140 098 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 175 123 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 191 330 000 0 150 813 900

#### 70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 17 509 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 714 000 0 685 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 371 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 094 000 0 875 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 094 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 421 000 0 80 336 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 421 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 121 995 000 0 94 752 700

#### 70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 17 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 659 000 0 663 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 327 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 0 27 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 047 000 0 837 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 047 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 068 000 0 94 454 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 118 068 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 965 000 0 109 118 800

#### 70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 916 000 0 766 400

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 532 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 0 981 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 99 640 000 0 79 712 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 99 640 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 004 000 0 82 040 800

#### 70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 20 255 000 0 14 178 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 20 255 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 966 000 0 786 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 572 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 791 000 0 1 432 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 0 96 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 196 000 0 143 356 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 196 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 204 484 000 0 160 362 800

#### 70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 804 000 0 1 121 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 243 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 0 87 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 317 000 0 1 853 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 0 277 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 257 512 000 0 206 009 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

257 512 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

264 357 000

0

209 817 100

#### 70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

10 581 000

0

7 406 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

10 581 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

0

348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 430 000

0

572 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 144 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

54 000

0

27 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

54 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

548 000

0

438 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

548 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

156 000

0

78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

156 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

53 026 000

0

42 420 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

53 026 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

66 789 000

0

51 410 200

#### 70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

26 141 000

0

18 298 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

26 141 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

0

348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 668 000

0

667 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 334 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

54 000

0

27 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

54 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 522 000

0

1 217 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 522 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

156 000

0

78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

156 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

147 474 000

0

117 979 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

147 474 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

178 009 000

0

138 735 000

#### 70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

13 328 000

0

9 329 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

13 328 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

0

348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 716 000

0

1 086 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 172 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 0 87 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 671 000 0 1 336 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 714 000 0 357 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 714 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 461 556 000 0 369 244 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 461 556 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 481 154 000 0 381 909 400

#### 70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 580 000 0 632 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 264 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 149 000 0 919 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 351 000 0 175 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 351 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 799 000 0 119 839 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 799 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 153 781 000 0 121 987 200

#### 70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 449 000 0 10 814 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 449 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 766 000 0 706 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 412 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 698 000 0 1 358 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 698 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 300 000 0 150 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 300 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 283 909 000 0 227 127 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

283 909 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 304 024 000 0 240 577 600

#### 70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

14 186 000

0

9 930 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

14 186 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

0

262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 985 000

0

794 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 588 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

81 000

0

40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

81 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 185 000

0

948 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 185 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

280 000

0

140 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

280 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

162 889 000

0

130 311 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

162 889 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 181 427 000 0 142 544 700

#### 70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

0

262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 503 000

0

601 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 202 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

81 000

0

40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

81 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

954 000

0

763 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

954 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

241 000

0

120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

241 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

87 056 000

0

69 644 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

87 056 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 90 656 000 0 71 551 000

#### 70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

0

262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 085 000

0

834 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 668 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

81 000

0

40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

81 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 111 000 0 888 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 111 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 718 000 0 86 974 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 108 718 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 057 000 0 89 239 000

#### 70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 285 000 0 914 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 828 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 0 1 555 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 0 204 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 408 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 626 000 0 143 700 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 626 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 185 279 000 0 146 852 300

#### 70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 543 000 0 2 480 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 3 543 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 039 000 0 815 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 631 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 479 000 0 1 183 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 479 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 062 000 0 118 449 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 148 062 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 156 266 000 0 123 470 300

#### 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 597 000 0 1 277 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 766 000 0 113 412 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 141 766 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 146 341 000 0 115 966 200

#### 70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 345 000 0 10 041 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 14 345 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 943 000 0 777 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 554 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 425 000 0 212 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 425 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 571 000 0 1 256 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 571 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 252 164 000 0 201 731 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 252 164 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 272 445 000 0 214 988 000

#### 70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 510 000 0 10 857 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 15 510 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 097 000 0 838 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 677 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 324 000 0 1 859 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 324 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 248 496 000 0 198 796 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 248 496 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 269 643 000 0 212 930 100

#### 70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 125 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 729 000 0 1 091 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 249 000 0 124 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 249 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 798 000 0 1 438 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 0 280 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 356 001 000 0 284 800 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 356 001 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 367 284 000 0 291 704 100

#### 70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 766 000 0 706 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 412 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 0 859 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 879 000 0 99 903 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 124 879 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 870 000 0 102 014 600

#### 70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 999 000 0 799 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 599 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 0 1 509 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 254 763 000 0 203 810 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 254 763 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 269 861 000 0 213 689 500

#### 70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 737 000 0 694 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 389 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 0 40 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 783 000 0 626 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 783 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 413 000 0 94 730 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 118 413 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 075 000 0 96 592 900

#### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 661 000 0 1 862 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 661 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 862 000 0 744 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 489 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 0 40 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 0 663 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 839 000 0 160 671 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 200 839 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 207 333 000 0 164 483 200

##### 70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 076 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 342 000 0 2 136 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 4 273 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 410 000 0 205 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 410 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 210 000 0 4 168 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 210 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 606 000 0 803 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 606 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 664 433 000 0 1 331 546 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 664 433 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 682 898 000 0 1 342 793 200

**Total Action :** 54 332 000 0 0 11 753 067 000 0 9 172 862 480

**Total Programme :** 54 332 000 0 0 11 753 067 000 0 9 172 862 480

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 42 620 000 0 21 310 000 42 620 000 0 21 310 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 11 169 000 0 5 584 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu 11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 125 000 0 62 500

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 125 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 755 000 0 377 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 755 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 759 000 0 879 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 759 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 321 080 000 0 256 864 000

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 321 080 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 678 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 678 000

**Total Chapitre :** 42 620 000 0 21 310 000 379 371 000 0 285 152 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	23 840 000	0	11 920 000	23 840 000	0	11 920 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor				23 840 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	9 894 000	0	4 947 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				9 894 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	46 000	0	23 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	283 000	0	141 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	0	74 000
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				148 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	885 000	0	442 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				885 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	107 142 000	0	85 713 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				107 142 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 308 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 308 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>23 840 000</b>	<b>0</b>	<b>11 920 000</b>	<b>143 583 000</b>	<b>0</b>	<b>103 261 600</b>

##### 23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	94 480 000	0	47 240 000	94 480 000	0	47 240 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor				94 480 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	30 115 000	0	15 057 500
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				30 115 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	209 000	0	104 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				209 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	661 000	0	330 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				661 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	0	74 000
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				148 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 424 000	0	1 212 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 424 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	337 569 000	0	270 055 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				337 569 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 512 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 512 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>94 480 000</b>	<b>0</b>	<b>47 240 000</b>	<b>467 155 000</b>	<b>0</b>	<b>334 073 700</b>

##### 23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	0	568 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 137 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	699 000	0	335 520
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				559 200		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	826 000	0	330 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral				660 800		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 148 000	0	4 574 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconc				9 148 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	391 000	0	156 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 1 912 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 589 000 0 8 923 440

#### 23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 787 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 922 000 0 1 402 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 337 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 415 000 0 566 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 132 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 446 000 0 8 723 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 17 446 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 721 000 0 1 088 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 176 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 716 000 0 2 378 240

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 972 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 069 000 0 17 097 800

#### 23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 335 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 516 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 384 000 0 4 692 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 9 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 1 912 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 645 000 0 8 969 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 396 000	0	558 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 116 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	690 000	0	331 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				552 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	670 000	0	268 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				536 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 245 000	0	4 622 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				9 245 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				323 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 946 000	0	1 885 440
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 356 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 466 000</b>	<b>0</b>	<b>8 873 140</b>

#### 70-5-2016-0278-001-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DINANGOUROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 700 000	0	680 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 360 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	480 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	900 000	0	360 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				720 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	500 000	0	200 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 136 000	0	2 007 040
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 508 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 736 000</b>	<b>0</b>	<b>7 927 040</b>

#### 70-5-2016-0278-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DOUNA PEN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 700 000	0	680 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 360 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	480 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	900 000	0	360 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				720 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	500 000	0	200 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 70-5-2016-0278-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DOUNA PEN

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 007 040

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 508 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 736 000 0 7 927 040

##### 70-5-2016-0278-003-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE PEL MAOUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 480 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 007 040

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 508 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 736 000 0 7 927 040

##### 70-5-2018-0001-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE KOPORO-PEN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 480 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 007 040

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 508 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 736 000 0 7 927 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

<b>Total Action :</b>	<b>160 940 000</b>	<b>0</b>	<b>80 470 000</b>	<b>1 140 822 000</b>	<b>0</b>	<b>798 059 280</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>160 940 000</b>	<b>0</b>	<b>80 470 000</b>	<b>1 140 822 000</b>	<b>0</b>	<b>798 059 280</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 000</b>	<b>0</b>	<b>505 600</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 011 200</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>451 200</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>752 000</i>		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>
4.1.2	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )</i>				<i>572 000</i>		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 623 000</b>	<b>0</b>	<b>6 311 500</b>
4.2.2	<i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq</i>				<i>12 623 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 000</b>	<b>0</b>	<b>187 200</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>374 400</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 697 920</b>
2.2.2	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea</i>				<i>2 122 400</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 778 000</b>	<b>0</b>	<b>10 485 420</b>

##### 34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 000</b>	<b>0</b>	<b>568 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 137 600</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 000</b>	<b>0</b>	<b>521 760</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>869 600</i>		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>145 200</b>
4.1.2	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )</i>				<i>290 400</i>		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 555 000</b>	<b>0</b>	<b>6 777 500</b>
4.2.2	<i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq</i>				<i>13 555 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 000</b>	<b>0</b>	<b>240 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>481 600</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 292 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 988 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 320</b>
2.2.2	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea</i>				<i>2 390 400</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 132 000</b>	<b>0</b>	<b>11 212 380</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 910 000</b>	<b>0</b>	<b>21 697 800</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 910 000</b>	<b>0</b>	<b>21 697 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>215 272 000</b>	<b>0</b>	<b>80 470 000</b>	<b>12 936 799 000</b>	<b>0</b>	<b>9 992 619 560</b>	

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 822 000	0	11 057 600
1.1.1	. Prise en charge du personnel				13 822 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 842 000</b>	<b>0</b>	<b>13 219 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 842 000</b>	<b>0</b>	<b>13 219 600</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 842 000</b>	<b>0</b>	<b>13 219 600</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-018-600000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-016-600000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-022-600000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-051 Promotion du Secteur du Tourisme**

**Développement et Promotion du tourisme**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 842 000</b>	<b>0</b>	<b>21 859 600</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-071-600000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-2009-0698-042-052000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-043-053000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

##### 23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 333 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-016-600000 DIRECTION REGIONALE SANTE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 543 000	0	694 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	965 000	0	434 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 228 000	0	4 182 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 228 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 736 000</b>	<b>0</b>	<b>6 111 000</b>

##### 70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 523 000	0	3 618 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 523 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 815 000</b>	<b>0</b>	<b>4 999 800</b>

##### 70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 532 000	0	3 625 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 532 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824 000</b>	<b>0</b>	<b>5 007 000</b>

##### 70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 859 000	0	836 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 673 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0 0 0 3 353 000 0 1 858 850

#### 70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

444 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

3 164 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 456 000 0 3 912 600

#### 70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

444 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 523 000

4 523 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 815 000 0 4 999 800

#### 70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 604 000

1 443 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 001 000

900 900

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 396 000

4 396 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 001 000 0 5 489 050

#### 70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

718 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

444 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 096 000

3 096 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 388 000 0 3 858 200

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 871 000 0 1 741 950

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 483 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 414 000 0 1 086 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 172 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 446 000 0 7 556 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 446 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 731 000 0 11 185 050

#### 70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 442 000 0 648 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 889 000 0 400 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 342 000 0 3 473 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 342 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 673 000 0 5 322 550

#### 70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 316 000 0 1 042 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 084 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 869 000 0 391 050

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 782 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 519 000 0 3 615 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 519 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 704 000 0 5 848 450

#### 70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

#### 70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 396 000 0 3 516 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 396 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 6 688 000 0 4 898 200

#### 70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 438 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 6 730 000 0 4 931 800

#### 70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 819 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 7 111 000 0 5 236 600

#### 70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 481 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 6 773 000 0 4 966 200

#### 70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 396 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 6 688 000 0 4 898 200

#### 70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 804 000 0 811 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 623 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 957 000 0 430 650

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

861 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 214 167 000 0 171 333 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

214 167 000

Total Chapitre : 0 0 0 217 928 000 0 173 376 050

##### 70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 164 000 0 2 531 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 456 000 0 3 912 600

##### 70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 096 000 0 1 393 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 930 000 0 868 500

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 962 000 0 7 169 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 962 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 988 000 0 10 231 300

##### 70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 543 000 0 694 350

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 965 000 0 434 250

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 353 000 0 7 482 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 353 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 861 000 0 9 411 000

##### 70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
Santé communautaire							
<b>70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>
<b>70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604 000</b>	<b>0</b>	<b>721 800</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 000</b>	<b>0</b>	<b>450 450</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>2 857 600</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 572 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 177 000</b>	<b>0</b>	<b>4 829 850</b>
<b>70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 000</b>	<b>0</b>	<b>359 100</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>222 300</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130 000</b>	<b>0</b>	<b>3 304 000</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 130 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 422 000</b>	<b>0</b>	<b>4 685 400</b>
<b>70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 543 000</b>	<b>0</b>	<b>694 350</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>434 250</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 665 000</b>	<b>0</b>	<b>2 932 000</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 665 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 173 000</b>	<b>0</b>	<b>4 860 600</b>
<b>70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 000</b>	<b>0</b>	<b>359 100</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>222 300</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 094 000</b>	<b>0</b>	<b>13 675 200</b>
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				17 094 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 386 000</b>	<b>0</b>	<b>15 056 600</b>
<b>70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE</b>							
<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-546-053008    COMMUNE DE SEGUE

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

3 096 000

0

1 393 200

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 930 000

0

868 500

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 086 000

0

3 268 800

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 086 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

10 112 000

0

6 330 500

#### 70-1-1996-0059-547-053009    COMMUNE DE SOKOURA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 543 000

0

694 350

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

965 000

0

434 250

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

#### Total Chapitre :

0

0

0

3 508 000

0

1 928 600

#### 70-1-1996-0059-548-053010    COMMUNE DE SOUBALA

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

798 000

0

359 100

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

#### Total Chapitre :

0

0

0

2 292 000

0

1 381 400

#### 70-1-1996-0059-549-053011    COMMUNE DE TORI

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

798 000

0

359 100

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 010 000

0

7 208 000

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 010 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

11 302 000

0

8 589 400

#### 70-1-1996-0059-550-053012    COMMUNE DE BANKASS

##### 60-5-4-05    Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 604 000

0

721 800

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 001 000

0

450 450

1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

16 453 000

0

13 162 400

2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 453 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

20 058 000

0

15 134 650



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 999 000	0	7 199 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 999 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 291 000 0 8 580 600

##### 70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 989 000 0 3 991 200

##### 70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 429 000	0	643 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 286 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 103 000 0 4 882 400

##### 70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 429 000	0	643 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 286 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 103 000 0 4 882 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 136 000 0 7 047 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 543 000	0	694 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	0	434 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 267 000	0	7 413 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 267 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 775 000 0 9 342 200

##### 70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 259 000	0	3 407 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 259 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 864 000 0 5 379 450

##### 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 437 000	0	4 349 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 437 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 729 000 0 5 731 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 797 000	0	3 837 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 797 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 402 000 0 5 809 850

##### 70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 442 000	0	648 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 297 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	0	400 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				800 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 045 000	0	3 236 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 045 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 376 000 0 5 084 950

##### 70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 001 000	0	3 200 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 001 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 293 000 0 4 582 200

##### 70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 394 000	0	2 715 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 394 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 5 686 000 0 4 096 600

##### 70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 213 000

2 891 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 004 000

1 803 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

206 653 000

206 653 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 212 870 000 0 168 470 050

##### 70-1-1996-0059-706-052013 COMMUNE DE DANDOLI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 075 000

2 767 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

##### Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

##### 70-1-1996-0059-707-052007 COMMUNE DE PELOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 075 000

2 767 500

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

##### Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

##### Total Action :

0 0 0 779 496 000 0 586 987 850

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 827 000

2 261 600

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

956 000

764 800

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

2 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 979 000

1 583 200

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 288 000

1 830 400

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 854 000

7 883 200

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

7 041 000

3 168 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
2.3.1	Realisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf					6 336 900	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	0	688 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 475 000</b>	<b>0</b>	<b>14 983 510</b>

#### 23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 130 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 854 000	0	6 306 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 041 000	0	3 168 450
2.3.1	Realisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	0	688 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	170 141 000	0	136 112 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				170 141 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 164 000</b>	<b>0</b>	<b>150 515 510</b>

#### 23-1-2012-0007-117-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 130 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 854 000	0	6 306 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 041 000	0	3 168 450
2.3.1	Realisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	0	688 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 023 000</b>	<b>0</b>	<b>14 402 710</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 662 000</b>	<b>0</b>	<b>179 901 730</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 158 000</b>	<b>0</b>	<b>769 769 580</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire**

**22-3-2009-0578-016-600000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BANDIAGARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 158 000</b>	<b>0</b>	<b>772 649 580</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-016-600000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BANDIAGARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.5 <i>Prise en charge holistique des victimes de VBG</i>				100 000		
2.2.1 <i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.1.3 <i>Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG</i>				100 000		
1.2.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				800 000		
2.2.2 <i>Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.</i>				100 000		
2.1.1 <i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				100 000		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		
1.4.1 <i>Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
1.4.2 <i>Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
1.2.3 <i>Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre</i>				100 000		
1.3.3 <i>Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le</i>				100 000		
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.2.2 <i>Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel</i>				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-015-600000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BANDIAGARA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.2 <i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure</i>				100 000		
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				2 300 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-016-600000    *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissement des travaux ( DRR-Bandiaga				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissement des travaux ( DRR-Bandiaga				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissement des travaux ( DRR-Bandiaga				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-017-600000    *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la r				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-027-600000    *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BANDIAGARA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>800 000</i>		
4.1.1	<i>Réalisation des réunions bilans et programmations</i>				<i>400 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-026-600000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS BANDIAGARA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-016-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-017-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-015-600000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BANDIAGARA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-019-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-042-600000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2013-0238-026-052000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-027-053000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

#### 23-3-2013-0238-030-056000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 421 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 421 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 400</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-051-600000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**23-3-2014-0086-026-052000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

**23-3-2014-0086-027-053000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

**23-3-2014-0086-030-056000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.2    *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine*      645 600

**Total Chapitre :**      0      0      0      807 000      0      322 800

**Total Action :**      0      0      0      8 421 000      0      3 848 400

**Total Programme :**      0      0      0      8 421 000      0      3 848 400

**Total Section :**      0      0      0      22 842 000      0      11 296 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-027-600000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-027-600000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-026-600000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-027-600000 DIRECTION REGIONALE PECHE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-027-600000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-015 Gestion des Opérations Militaires**

**Soutien logistique**

**22-1-1993-0039-020-900000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KITA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-014-900000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KITA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 390 000</b>	<b>0</b>	<b>7 445 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

#### 23-1-1996-0029-035-015000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		

60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	3 540 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 732 000</b>	<b>0</b>	<b>15 756 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### 23-1-1996-0029-036-015000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 583 000	0	7 291 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				14 583 000		

60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 250 000	0	3 150 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 250 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 833 000</b>	<b>0</b>	<b>10 941 500</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 955 000</b>	<b>0</b>	<b>34 142 500</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 990 000	0	0	3 990 000	0	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.				3 990 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	0	1 719 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 977 000</b>	<b>0</b>	<b>6 030 000</b>
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>3 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 977 000</b>	<b>0</b>	<b>6 030 000</b>
-----------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	2 100 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 872 000 0 7 036 000

**Total Action :** 0 0 0 11 872 000 0 7 036 000

**Total Programme :** 3 990 000 0 0 85 804 000 0 47 208 500

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-016-900000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 017 000 0 2 508 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

5 017 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.

1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 687 000 0 1 012 200

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

1 687 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 11 762 000 0 5 881 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

11 762 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 193 000 0 2 554 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

3 193 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 659 000 0 12 456 100

**Total Action :** 0 0 0 22 659 000 0 12 456 100

**Total Programme :** 0 0 0 22 659 000 0 12 456 100

**Total Section :** 3 990 000 0 0 108 463 000 0 59 664 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-017-900000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-013-900000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 34-4-2021-5592-002-900000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-018-900000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-017-900000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	4 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

Prévention et secours aux victimes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-017-900000    *DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA*

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
2.5.17	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita</i>				6 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-018-900000    *DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-015-900000    *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.27	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita</i>				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.27	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita</i>				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.27	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita</i>				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 920 000
1.2.27	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita</i>				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 720 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 720 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-025-900000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRCF de Kita				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-018-900000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels DRMP Kita				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels DRMP Kita				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels DRMP Kita				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.40	Prise en charge du personnel DRMP Kita				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 720 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.51	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Kita				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0341-017-900000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.82	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.KITA				2 400 000		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.82	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.KITA				1 200 000		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.82	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.KITA				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA				968 800		

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA				645 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 000</b>	<b>0</b>	<b>807 200</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 018 000</b>	<b>0</b>	<b>3 687 200</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 018 000</b>	<b>0</b>	<b>3 687 200</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 518 000</b>	<b>0</b>	<b>113 287 200</b>
------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

916 REGION DE KITA

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-018-900000    *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-017-900000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-200-900000 CHARGES COMMUNES REGION DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 200 000</b>	<b>0</b>	<b>182 917 700</b>
22-7-1960-0000-203-900000	<b>GOVERNORAT DE KITA</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 280 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 750 000 0 23 017 500

#### 23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 120 000 0 3 204 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 408 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 110 094 000 0 88 075 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 110 094 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 751 000 0 95 054 000

#### 34-6-2018-3071-001-900000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 971 701 000 0 300 989 200

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 971 701 000 0 300 989 200

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 70-1-2007-0072-024-900000 FNACT REGION DE KITA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 527 457 000 0 263 728 500 527 457 000 0 263 728 500

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 527 457 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 336 619 000 0 269 295 200

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 336 619 000

**Total Chapitre :** 527 457 000 0 263 728 500 864 076 000 0 533 023 700

**Total Action :** 527 457 000 0 263 728 500 864 076 000 0 533 023 700

**Total Programme :** 527 457 000 0 263 728 500 864 076 000 0 533 023 700

**Total Section :** 2 027 457 000 0 263 728 500 1 835 777 000 0 834 012 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

916 REGION DE KITA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-010-900000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-030-900000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.47	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.48	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.47	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	1 046 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				836 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	466 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				372 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	686 880
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	78 109 000	0	31 243 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				62 487 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 742 000	0	696 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 393 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 767 000	0	1 906 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 813 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	0	1 064 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0	617 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	0	870 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0	1 090 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 921 000	0	2 509 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	30 896 000	0	15 448 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				30 896 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	44 200 000	0	22 100 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				44 200 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

189 968 000

0

151 974 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

189 968 000

##### 66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

17 139 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

17 139 000

##### 66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)

0

0

0

1 000 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 000 000

#### Total Chapitre :

5 949 000

0

0

417 404 000

0

242 607 220

#### 23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 162 000

0

0

1 162 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

929 600

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 489 000

0

0

2 489 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 991 200

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

2 176 000

0

0

2 176 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 740 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

675 000

0

0

675 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

540 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 019 000

0

807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 615 200

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 367 000

0

546 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 093 600

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

0

258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

0

1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 400 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

59 291 000

0

47 432 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

59 291 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

52 530 000

0

42 024 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

52 530 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

64 328 000

0

51 462 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

64 328 000

#### Total Chapitre :

6 502 000

0

0

196 950 000

0

147 488 000

#### 23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

806 000

0

0

806 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

644 800

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 725 000

0

0

1 725 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 380 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **1 642 000** **0** **0** **1 642 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 313 600

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **465 000** **0** **0** **465 000** **0** **0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 372 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **2 422 000** **0** **968 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** **0** **0** **0** **1 615 000** **0** **775 200**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** **0** **0** **0** **2 019 000** **0** **807 600**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** **0** **0** **0** **940 000** **0** **376 000**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

61-1-1-03 **Frais de transport** **0** **0** **0** **646 000** **0** **258 400**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** **0** **0** **0** **1 615 000** **0** **646 000**

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** **0** **0** **0** **3 000 000** **0** **1 920 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & regional** **0** **0** **0** **1 615 000** **0** **646 000**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 **Personnel cycle I** **0** **0** **0** **37 277 000** **0** **29 821 600**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 277 000

66-1-1-05 **Personnel cycle II** **0** **0** **0** **13 338 000** **0** **10 670 400**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 338 000

66-1-1-13 **Personnel administratif** **0** **0** **0** **43 865 000** **0** **35 092 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 865 000

**Total Chapitre :** **4 638 000** **0** **0** **112 990 000** **0** **81 982 000**

#### 23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 261 000 2 608 800

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** **6 983 000** **0** **0** **6 983 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 586 400

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **6 207 000** **0** **0** **6 207 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 965 600

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **1 528 000** **0** **0** **1 528 000** **0** **0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 222 400

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **2 422 000** **0** **968 800**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** **0** **0** **0** **1 615 000** **0** **775 200**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** **0** **0** **0** **2 185 000** **0** **874 000**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 748 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** **0** **0** **0** **3 090 000** **0** **1 236 000**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 472 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 902 000 0 2 497 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 121 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 321 694 000 0 257 355 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 321 694 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 110 248 000 0 88 198 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 248 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 77 889 000 0 62 311 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 889 000

**Total Chapitre :** 17 979 000 0 0 544 900 000 0 415 766 480

#### 23-3-2019-0231-002-015005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAGABARI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 520 400

#### 34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 127 000 0 850 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 701 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 840 000 0 883 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 472 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 156 000 0 462 400

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 924 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 679 000 0 6 339 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 679 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 107 000 0 442 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 885 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 833 000 0 2 453 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 066 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 37 849 000 0 30 279 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 849 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 706 000 0 42 757 020

#### 70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 722 000 0 688 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 377 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 126 000 0 63 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 126 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 0 992 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 900 000 0 450 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 900 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 298 681 000 0 238 944 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 298 681 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 303 379 000 0 241 463 200

#### 70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 419 000 0 209 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 419 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 057 000 0 422 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 845 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 246 000 0 996 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 246 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 0 237 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 358 000 0 165 086 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 206 358 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 209 970 000 0 167 130 100

#### 70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 145 000 0 458 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 916 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 912 000 0 729 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 912 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 504 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 426 000 0 121 140 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 151 426 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 154 809 000 0 122 961 000

#### 70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 120 000 0 848 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 696 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 933 000 0 2 346 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 522 000 0 261 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 522 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 322 012 000 0 257 609 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 322 012 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 328 409 000 0 261 445 600

#### 70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 056 000 0 822 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 644 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 929 000 0 2 343 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 759 000 0 379 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 759 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 284 693 000 0 227 754 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 284 693 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 291 259 000 0 231 680 100

#### 70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 087 000 0 434 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 869 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 086 000 0 868 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 086 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 168 000 0 84 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 168 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 788 000 0 64 630 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 80 788 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 951 000 0 66 398 600

#### 70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 31 486 000 0 22 040 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 31 486 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 479 000 0 991 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 983 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 968 000 0 3 174 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 782 000 0 391 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 782 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 341 503 000 0 273 202 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 341 503 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 381 040 000 0 300 180 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 012 000	0	404 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				809 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	0	44 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 505 000	0	1 204 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 505 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	195 000	0	97 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				195 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 027 000	0	106 421 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				133 027 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 538 000</b>	<b>0</b>	<b>108 497 000</b>

#### 70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	779 000	0	311 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				623 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	0	757 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	0	76 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	140 788 000	0	112 630 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				140 788 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 489 000</b>	<b>0</b>	<b>114 156 700</b>

#### 70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 794 000	0	717 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 435 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 516 000	0	2 012 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 516 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	620 000	0	310 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				620 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	346 051 000	0	276 840 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

346 051 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 351 803 000 0 280 261 800**

#### 70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 406 000 0 203 000**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 039 000 0 415 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

831 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 112 000 0 56 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 304 000 0 121 600**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 746 000 0 596 800**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

746 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 394 000 0 197 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

394 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 229 647 000 0 183 717 600**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

229 647 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 232 648 000 0 185 307 600**

#### 70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 406 000 0 203 000**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 674 000 0 669 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 339 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 112 000 0 56 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 304 000 0 121 600**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 2 098 000 0 1 678 400**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 098 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 302 000 0 151 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

302 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 222 054 000 0 177 643 200**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

222 054 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 226 950 000 0 180 522 800**

#### 70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 406 000 0 203 000**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 179 000 0 471 600**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

943 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 112 000 0 56 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 304 000 0 121 600**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 290 000 0 1 032 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 290 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 038 000 0 41 630 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 038 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 482 000 0 43 591 100

#### 70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 716 000 0 686 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 372 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 252 000 0 1 801 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 252 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 502 000 0 251 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 502 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 196 892 000 0 157 513 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 196 892 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 202 184 000 0 160 633 200

#### 70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 663 000 0 265 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 530 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 816 000 0 652 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 816 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 0 111 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 181 000 0 53 744 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 181 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 704 000 0 55 154 400

#### 70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 423 000 0 569 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 138 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 0 1 086 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 0 237 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 509 000 0 94 007 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 509 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 121 586 000 0 96 280 400

#### 70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 429 000 0 571 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 143 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 378 000 0 1 102 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 378 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 738 000 0 87 790 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 109 738 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 830 000 0 96 403 500

#### 70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE NIANTANSO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 839 000 0 335 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 671 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 450 000 0 360 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 450 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 30 347 000 0 24 277 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 347 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 687 000 0 25 468 300



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 071 000	0	428 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				856 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 125 000	0	900 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 125 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	0	111 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	96 271 000	0	77 016 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				96 271 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 511 000</b>	<b>0</b>	<b>78 836 800</b>

#### 70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 098 000	0	439 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				878 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 070 000	0	856 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 070 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	0	152 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 510 000	0	109 208 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				136 510 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 804 000</b>	<b>0</b>	<b>111 035 800</b>

#### 70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	37 261 000	0	26 082 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				37 261 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 466 000	0	1 386 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 772 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 697 000	0	2 957 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 697 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 175 000	0	587 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 175 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 569 634 000 0 455 707 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 569 634 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 616 055 000 0 487 102 000

#### 70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 014 000 0 405 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 811 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 734 000 0 587 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 734 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 938 000 0 67 150 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 938 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 703 000 0 68 621 300

#### 70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 193 000 0 477 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 954 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 765 000 0 612 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 765 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 142 000 0 56 113 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 142 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 73 151 000 0 57 697 900

#### 70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 103 000 0 441 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 882 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 716 000 0 572 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 716 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 0 126 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 420 000 0 47 536 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 420 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 314 000 0 49 057 100

#### 70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 459 000 0 583 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 167 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 721 000 0 576 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 721 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 404 000 0 202 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 404 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 074 000 0 82 459 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 074 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 480 000 0 84 202 200

#### 70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 894 000 0 757 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 515 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 319 000 0 1 055 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 319 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 0 126 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 020 000 0 106 416 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 133 020 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 137 308 000 0 108 735 900

#### 70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 433 000 0 573 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 146 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 065 000 0 852 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 065 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 0 111 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 700 000 0 83 760 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 700 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 242 000 0 85 676 800

#### 70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 596 000 0 638 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 276 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 0 1 678 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 678 000 0 339 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 678 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 128 383 000 0 102 706 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 128 383 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 133 577 000 0 105 742 800

#### 70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 162 000 0 464 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 929 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 052 000 0 841 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 052 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 465 000 0 117 972 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 147 465 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 150 805 000 0 119 811 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 062 000	0	4 943 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				7 062 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 071 000	0	428 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				856 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	895 000	0	716 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				895 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	229 000	0	114 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 030 000	0	119 224 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				149 030 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 109 000</b>	<b>0</b>	<b>125 806 900</b>

#### 70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 964 000	0	785 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 571 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 674 000	0	2 939 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 674 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	0	152 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	214 746 000	0	171 796 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				214 746 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 510 000</b>	<b>0</b>	<b>176 054 200</b>

#### 70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	436 000	0	218 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				436 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 810 000	0	2 724 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				5 448 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 142 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 370 000	0	3 496 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 981 000	0	1 990 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 981 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 308 302 000 0 1 846 641 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 308 302 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 326 345 000 0 1 856 262 700

##### 70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 687 000 0 274 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 549 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 406 000 0 324 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 406 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 063 000 0 36 050 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 063 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 207 000 0 37 145 100

**Total Action :** 39 225 000 0 0 9 272 627 000 0 7 227 445 220

**Total Programme :** 39 225 000 0 0 9 272 627 000 0 7 227 445 220

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 195 104 000 0 97 552 000 195 104 000 0 97 552 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 195 104 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 122 887 000 0 61 443 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu 122 887 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 11 979 000 0 5 989 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 11 979 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 821 376 000 0 657 100 800

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 821 376 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 214 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 5 214 000

**Total Chapitre :** 195 104 000 0 97 552 000 1 157 740 000 0 822 557 800

##### 23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 339 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 937 000 0 374 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

916 REGION DE KITA

## FINANCEMENT INTERIEUR

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT			CREDITS DE PAIEMENTS (CP)		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général</b>							
<b>Enseignement secondaire général</b>							
<b>23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA</b>							
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>						
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral)				749 600		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 698 000</b>	<b>0</b>	<b>4 849 000</b>
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconc				9 698 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>155 200</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				310 400		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 685 000</b>	<b>0</b>	<b>2 358 400</b>
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 948 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 391 000</b>	<b>0</b>	<b>66 712 800</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				83 391 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 327 000</b>	<b>0</b>	<b>76 397 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>195 104 000</b>	<b>0</b>	<b>97 552 000</b>	<b>1 260 067 000</b>	<b>0</b>	<b>898 955 760</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>195 104 000</b>	<b>0</b>	<b>97 552 000</b>	<b>1 260 067 000</b>	<b>0</b>	<b>898 955 760</b>
<b>Total Section :</b>		<b>234 329 000</b>	<b>0</b>	<b>97 552 000</b>	<b>10 532 694 000</b>	<b>0</b>	<b>8 126 400 980</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-019-900000    *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-017-900000    *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-023-900000    *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-072-900000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**Participation citoyenne des jeunes au développement**

**34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>0</b>	<b>968 800</b>
3.1.1	Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				1 937 600		

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>
3.1.1	Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				1 292 000		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 701 000</b>	<b>0</b>	<b>3 648 640</b>
3.1.1	Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				4 560 800		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 738 000</b>	<b>0</b>	<b>5 263 440</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 738 000</b>	<b>0</b>	<b>5 263 440</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 949 000</b>	<b>0</b>	<b>8 627 840</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 949 000</b>	<b>0</b>	<b>8 627 840</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-017-900000 DIRECTION REGIONALE SANTE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 300</b>

##### 70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	246 000	0	110 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				221 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 000</b>	<b>0</b>	<b>1 209 050</b>

##### 70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	227 000	0	102 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>1 202 750</b>

##### 70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>

##### 70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 288 000	0	579 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 159 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	436 000	0	196 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				392 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 724 000</b>	<b>0</b>	<b>1 575 800</b>

##### 70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 356 000	0	1 060 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 120 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 154 000</b>	<b>0</b>	<b>2 219 300</b>

##### 70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 946 000	0	875 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 751 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	658 000	0	296 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				592 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 706 000	0	3 764 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 706 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 310 000</b>	<b>0</b>	<b>5 736 600</b>

##### 70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>

##### 70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	979 000	0	440 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				881 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	319 000	0	143 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				287 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 298 000</b>	<b>0</b>	<b>1 384 100</b>

##### 70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 794 000	0	807 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 614 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	606 000	0	272 700
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

545 400

Total Chapitre :

0 0 0 3 400 000 0 1 880 000

##### 70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 956 000

4 956 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 843 000 0 5 163 950

##### 70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 194 000

1 074 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

364 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 599 000 0 1 519 550

##### 70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 792 000

1 612 800

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

607 000

546 300

Total Chapitre :

0 0 0 3 399 000 0 1 879 550

##### 70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 326 000

1 193 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

##### 70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

#### 70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 748 000 0 4 287 950

#### 70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 833 000 0 4 355 950

#### 70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 659 000	0	1 196 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 071 000 0 10 456 800

#### 70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 792 000	0	806 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 612 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	606 000	0	272 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				545 400		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 398 000 0 1 879 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 300</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 722 000	0	6 177 600
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 722 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 609 000</b>	<b>0</b>	<b>7 376 750</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 339 000	0	602 550
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 205 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	226 000	0	101 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				203 400		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 814 000</b>	<b>0</b>	<b>1 616 300</b>

#### 70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 246 000	0	5 796 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 246 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 020 000</b>	<b>0</b>	<b>7 395 100</b>

#### 70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 479 000	0	665 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 331 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	490 000	0	220 500
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				441 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	37 169 000	0	29 735 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				37 169 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 138 000</b>	<b>0</b>	<b>31 421 250</b>

#### 70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 150</b>

#### 70-1-1996-0059-705-015000 COMMUNE DE NIANTANSO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	246 000	0	110 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				221 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 000</b>	<b>0</b>	<b>409 050</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 047 000</b>	<b>0</b>	<b>109 758 100</b>

##### Santé de reference

#### 23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 810 000	0	814 500
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 635 000

2 254 000

4 508 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 381 000

952 400

1 904 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 807 000

722 800

1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

861 000

344 400

688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

12 363 000

7 912 320

9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

9 859 000

4 436 550

8 873 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

229 468 000

183 574 400

229 468 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 264 374 000 0 201 796 870

**Total Action :** 0 0 0 266 184 000 0 202 611 370

**Total Programme :** 0 0 0 429 231 000 0 315 249 470

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES

3 000 000

1 200 000

2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES

1 500 000

720 000

1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES

1 500 000

960 000

1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Action :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Programme :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**Total Section :** 0 0 0 435 231 000 0 318 129 470



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-017-900000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KITA

Code	Description	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
2.2.2	Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2	Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1	Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3	Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3	Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2	Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.1.3	Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5	Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 23-3-2009-0239-006-015000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				145 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 0 484 400

**Total Action :** 0 0 0 7 211 000 0 3 364 400

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-016-900000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 211 000</b>	<b>0</b>	<b>6 244 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 211 000</b>	<b>0</b>	<b>6 244 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KITA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.20 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kita)				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.20 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kita)				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.1.20 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Kita)				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-018-900000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KITA

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.5.14 Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes,et fluviaux de la r				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.5.14 Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes,et fluviaux de la r				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.5.14 Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes,et fluviaux de la r				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations**

**Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances**

**22-3-2009-0213-028-900000    DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				300 000		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				900 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-027-900000    DIR. REG. EAUX ET FORETS KITA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-017-900000    *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KITA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-018-900000    *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KITA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

916 REGION DE KITA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-019-900000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

##### 22-3-2022-0535-012-900000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

##### 22-3-2013-0238-043-900000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-2013-0238-007-015000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-052-900000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### 23-3-2014-0086-007-015000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				323 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 018 000</b>	<b>0</b>	<b>10 167 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-028-900000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-028-900000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-027-900000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-028-900000 DIRECTION REGIONALE PECHE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-028-900000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRSV Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRSV Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRSV Kita				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-015 Gestion des Opérations Militaires**

**Soutien logistique**

**22-1-1993-0039-021-110000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-015-110000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-103-027000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 390 000	0	5 695 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 385 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				8 005 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 245 500

#### 23-1-1996-0029-104-027000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 390 000	0	5 195 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 385 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				8 005 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 345 500

**Total Action :** 0 0 0 32 382 000 0 17 591 000

**Total Programme :** 0 0 0 32 382 000 0 17 591 000

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-017-110000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 017 000	0	2 508 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	0	1 012 200
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 881 000	0	2 940 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	0	2 554 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 278 000 0 9 265 600

**Total Action :** 0 0 0 16 278 000 0 9 265 600

**Total Programme :** 0 0 0 16 278 000 0 9 265 600

**Total Section :** 0 0 0 48 660 000 0 26 856 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-018-110000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-014-110000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 34-4-2021-5593-004-110000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-019-110000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-018-110000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	4 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

Prévention et secours aux victimes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				6 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-019-110000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.46	Prise en charge du personnel de la DRCF de Nara				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels DRMP Nara				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels DRMP Nara				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels DRMP Nara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.42	Prise en charge du personnel DRMP Nara				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 720 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.52	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Nara				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**22-3-2004-0341-018-110000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.NARA				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.NARA				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.NARA				1 200 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

**23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>507 200</b>
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				1 014 400		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>208 320</b>
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				347 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 702 000 0 715 520

**Total Action :** 0 0 0 7 702 000 0 3 595 520

**Total Programme :** 0 0 0 7 702 000 0 3 595 520

**Total Section :** 20 000 000 0 0 271 202 000 0 107 355 520



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-019-110000    *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-018-110000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**22-7-1960-0000-201-110000 CHARGES COMMUNES REGION DE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 350 000</b>	<b>0</b>	<b>8 140 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 538 000</b>	<b>0</b>	<b>16 430 400</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 325 000</b>	<b>0</b>	<b>19 460 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
<b>60-9-1-07</b>	<b>Autres dépenses de Sécurité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 800 000</b>	<b>0</b>	<b>8 320 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 040 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
<b>61-1-1-16</b>	<b>Mission à l'Intérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 212 000</b>	<b>0</b>	<b>4 084 800</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 800 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 175 000</b>	<b>0</b>	<b>4 470 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
<b>62-9-1-02</b>	<b>Autres dépenses (CROCSAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 957 500</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
<b>64-4-1-01</b>	<b>Subvention aux organismes non publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 800 000</b>	<b>0</b>	<b>11 160 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 815 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 200 000</b>	<b>0</b>	<b>182 917 700</b>
<b>22-7-1960-0000-204-110000</b>	<b>GOVERNORAT DE NARA</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 280 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 750 000 0 23 017 500

#### 23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 387 360

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 594 000 0 1 037 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 075 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 608 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 027 000 0 1 210 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 421 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 802 000 0 4 213 600

#### 34-6-2018-3067-001-110000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 855 752 000 0 210 148 800

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 855 752 000 0 210 148 800

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 70-1-2007-0072-026-110000 FNACT REGION DE NARA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 485 767 000 0 242 883 500 485 767 000 0 242 883 500

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 485 767 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 235 931 000 0 188 744 800

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 235 931 000

**Total Chapitre :** 485 767 000 0 242 883 500 721 698 000 0 431 628 300

**Total Action :** 485 767 000 0 242 883 500 721 698 000 0 431 628 300

**Total Programme :** 485 767 000 0 242 883 500 721 698 000 0 431 628 300

**Total Section :** 1 985 767 000 0 242 883 500 1 577 450 000 0 641 777 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-011-110000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

### Développement du Commerce

22-3-1999-0024-031-110000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.49	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.50	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.49	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

2-084 Développement du secteur industriel

### Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-018-110000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-003-027000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	1 046 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				836 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	466 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				372 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	686 880
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	37 000 000	0	14 800 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				29 600 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 742 000	0	696 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 393 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 767 000	0	1 906 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 813 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	0	1 064 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0	617 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	0	870 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0	1 090 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	5 260 000	0	2 104 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				4 208 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 921 000	0	2 509 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 500 000	0	750 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 500 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	8 699 000	0	4 349 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				8 699 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2019-0230-003-027000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

Total Chapitre :

5 949 000

0

0

100 291 000

0

40 540 720

#### 23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 526 000

0

0

1 526 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 220 800

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 266 000

0

0

3 266 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 612 800

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 945 000

0

0

2 945 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 356 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 220 000

0

0

1 220 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

976 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 702 000

0

1 080 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 161 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 735 000

0

1 094 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 188 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 466 000

0

986 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 972 800

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

0

258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 752 000

0

2 401 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 001 600

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

103 951 000

0

83 160 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

103 951 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

33 784 000

0

27 027 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

33 784 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

35 650 000

0

28 520 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

35 650 000

Total Chapitre :

8 957 000

0

0

199 488 000

0

146 596 080

#### 23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000

0

0

700 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

800 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000

0

0

1 611 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 288 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000

0

0

846 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

676 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 391 000

0

1 356 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 392 400

#### 34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 686 880

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 392 000 0 156 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 189 000 0 475 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 844 000 0 2 460 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 075 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 521 000 0 12 381 340

#### 70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 685 000 0 674 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 511 000 0 1 208 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 511 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 161 000 0 44 928 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 161 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 61 527 000 0 48 151 400

#### 70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 095 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 499 000 0 599 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 199 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 798 000 0 638 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 018 000 0 36 014 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 018 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 072 000 0 40 403 100

#### 70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 745 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 643 000 0 1 057 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 114 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 672 000 0 2 137 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 672 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 910 000 0 134 328 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 167 910 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 178 632 000 0 141 128 500

#### 70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 113 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 079 000 0 1 231 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 463 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 181 000 0 90 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 691 000 0 1 876 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 752 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 664 000 0 2 931 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 664 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 604 000 0 302 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 866 000 0 173 492 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 216 866 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 234 198 000 0 183 503 600

#### 70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 874 000 0 9 011 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 12 874 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 679 000 0 1 071 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 143 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 181 000 0 90 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 967 000 0 2 373 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 604 000 0 302 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 967 000 0 133 573 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 166 967 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 186 740 000 0 146 610 300

#### 70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 432 000 0 3 802 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 432 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 567 000 0 626 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 253 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 233 000 0 986 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 233 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 354 000 0 30 683 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 354 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 248 000 0 36 383 000

#### 70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 039 000 0 3 527 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 5 039 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 846 000 0 738 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 476 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 927 000 0 741 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 927 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 049 000 0 48 839 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 049 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 523 000 0 54 130 700

#### 70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 1 018 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 831 000 0 732 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 464 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 0 477 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 259 000 0 37 807 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 47 259 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 51 367 000 0 40 014 000

#### 70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 14 738 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 202 000 0 1 280 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 561 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 296 000 0 148 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 296 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 943 000 0 2 354 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 943 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 725 000 0 1 362 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 725 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 666 382 000 0 533 105 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

666 382 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 690 754 000 0 548 755 100**

##### 70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 11 158 000 0 7 810 600**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

11 158 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 775 000 0 1 110 000**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 220 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 144 000 0 72 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

144 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 468 000 0 187 200**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 3 653 000 0 2 922 400**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 653 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 891 000 0 445 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

891 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 200 295 000 0 160 236 000**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

200 295 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 219 384 000 0 172 783 700**

##### 70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 5 652 000 0 3 956 400**

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

5 652 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 127 000 0 850 800**

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 701 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 221 000 0 110 500**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

221 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 468 000 0 187 200**

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 265 000 0 1 012 000**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 265 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 620 000 0 310 000**

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

620 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 213 046 000 0 170 436 800**

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

213 046 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 223 399 000 0 176 863 700**

**Total Action : 19 063 000 0 0 2 359 982 000 0 1 795 637 640**

**Total Programme : 19 063 000 0 0 2 359 982 000 0 1 795 637 640**

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

**16 464 000 0 8 232 000 16 464 000 0 8 232 000**

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco

16 464 000

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

**0 0 0 1 405 000 0 702 500**

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu

1 405 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 1 899 000 0 759 600**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 725 000 0 362 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 725 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 132 118 000 0 105 694 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 132 118 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

**Total Chapitre :** 16 464 000 0 8 232 000 153 611 000 0 115 751 000

##### 23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 040 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 657 000 0 315 360

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 525 600

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 788 000 0 315 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 630 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 938 000 0 2 969 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 5 938 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 359 000 0 143 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 287 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 442 000 0 2 202 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 753 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 600 000 0 7 512 440

**Total Action :** 16 464 000 0 8 232 000 168 211 000 0 123 263 440

**Total Programme :** 16 464 000 0 8 232 000 168 211 000 0 123 263 440

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 0 627 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 255 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 119 000 0 537 120

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 785 000 0 314 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 844 000 0 2 460 160

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 075 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 317 000 0 3 938 880

**Total Action :** 0 0 0 7 317 000 0 3 938 880

**Total Programme :** 0 0 0 7 317 000 0 3 938 880

**Total Section :** 35 527 000 0 8 232 000 2 535 510 000 0 1 922 839 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-020-110000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Organisation des activités culturelles				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-018-110000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.1 Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.1 Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				761 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.3.2 Organisation de voyage d'études				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-024-110000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				452 000		
3.1.1 Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				748 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-073-110000    DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**23-3-2009-0698-023-027000    SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>193 920</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>516 720</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 720</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 720</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 720</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-018-110000 DIRECTION REGIONALE SANTE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 632 000	0	3 705 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 632 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 626 000</b>	<b>0</b>	<b>4 952 900</b>

##### 70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 539 000	0	692 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	0	202 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 914 000	0	7 131 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 914 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 902 000</b>	<b>0</b>	<b>8 825 800</b>

##### 70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 832 000	0	3 065 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 832 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 826 000</b>	<b>0</b>	<b>4 312 900</b>

##### 70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 079 000	0	935 550
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 871 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	608 000	0	273 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 633 000 0 6 106 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 633 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 320 000 0 8 115 550

#### 70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 310 000 0 1 039 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 0 303 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 340 000 0 6 672 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 340 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 324 000 0 8 814 800

#### 70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 776 000 0 349 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 250 000 0 112 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 536 000 0 3 628 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 536 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 562 000 0 4 890 500

#### 70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 387 000 0 624 150

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 406 000 0 182 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 365 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 889 000 0 3 911 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 889 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 682 000 0 5 518 050

#### 70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 776 000 0 349 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 250 000 0 112 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 547 000 0 3 637 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 547 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 573 000 0 4 899 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 615 000	0	11 692 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 615 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 609 000 0 12 939 300

##### 70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 009 000	0	1 354 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	2 412 000	0	1 085 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 170 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 421 000 0 3 239 450

##### 70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 390 000	0	625 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 251 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 838 000 0 1 627 100

**Total Action :** 0 0 0 94 683 000 0 68 135 650

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 314 000	0	925 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	340 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	0	259 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 804 000	0	7 554 560
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 908 000	0	3 108 600
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	121 780 000	0	97 424 000
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				121 780 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 147 571 000 0 111 718 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé de reference**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 571 000</b>	<b>0</b>	<b>111 718 760</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 254 000</b>	<b>0</b>	<b>182 734 410</b>

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire**

**22-3-2009-0578-018-110000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE NARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 254 000</b>	<b>0</b>	<b>185 614 410</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Amélioration des conditions de la femme**

**22-3-1999-0413-018-110000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NARA**

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-017-110000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NARA**

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.21	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Nara)				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.21	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Nara)				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.21	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Nara)				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-019-110000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.5.19	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la re				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.5.19	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la re				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.5.19	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la re				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations**

**Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances**

**22-3-2009-0213-029-110000    DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réunions bilans et programmations</i>				250 000		
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				950 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-028-110000    DIR. REG. EAUX ET FORETS NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-073 Développement des Ressources Energétiques**

**Approvisionnement en énergie**

**22-3-2014-0459-018-110000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-074 Développement des Ressources en Eau**

**Gestion des ressources en eau**

**22-3-2010-0065-019-110000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-016-110000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-029 Gestion des Biens de l'Etat**

**Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat**

**22-3-2022-0535-014-110000    DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

**2-078 Gestion Cadastrale et Foncière**

**Gestion domaniale**

**22-3-2013-0238-044-110000    DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.4	<i>Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.4	<i>Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**22-3-2014-0086-053-110000    DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 360 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-087 Appui au Monde Rural

#### Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-029-110000    *DIRECTION REG. AGRICULTURE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

#### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-029-110000    *DIRECTION REG. GENIE RURAL NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-090 Développement des Productions et Industries Animales**

**Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants**

**22-3-2009-0264-028-110000    *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.33	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.33	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.33	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**22-3-2009-0605-029-110000    *DIRECTION REGIONALE PECHE NARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens services DRP Nara</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens services DRP Nara</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens services DRP Nara</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire**

**Protection sanitaire et santé publique vétérinaire**

**22-3-2009-0266-029-110000    *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NARA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Nara</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Nara</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Nara</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-015 Gestion des Opérations Militaires**

**Soutien logistique**

**22-1-1993-0039-022-120000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-016-120000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				3 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				1 500 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-028-040000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPARANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 834 000	0	2 300 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 834 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

**Total Chapitre :** 2 000 000 0 0 13 584 000 0 7 075 400

#### 23-1-1996-0029-055-046000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 695 500

#### 23-1-1996-0029-056-046000 PARQUET D'INSTANCE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 495 500

#### 23-1-1996-0029-059-047000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 191 000 0 10 695 500

#### 23-1-1996-0029-060-047000 PARQUET D'INSTANCE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 191 000	0	5 095 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 0 7 495 500

**Total Action :** 2 000 000 0 0 78 348 000 0 43 457 400

**Total Programme :** 2 000 000 0 0 78 348 000 0 43 457 400

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-020-120000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 017 000	0	2 508 500
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Gestion pénitentiaire**

**22-2-1990-0030-020-120000    *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN***

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.3    Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*      5 017 000

**60-5-3-01    Achat bois de chauffe**      0      0      0      2 000 000      0      1 000 000

*1.2.2    Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.*      2 000 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants**      0      0      0      1 687 000      0      1 012 200

*1.1.3    Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*      1 687 000

**60-9-1-33    Appui maisons d'arrêts**      0      0      0      23 524 000      0      11 762 000

*1.1.3    Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*      23 524 000

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      3 193 000      0      2 554 400

*1.1.3    Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*      3 193 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      35 421 000      0      18 837 100

**Total Action :**      0      0      0      35 421 000      0      18 837 100

**Total Programme :**      0      0      0      35 421 000      0      18 837 100

**Total Section :**      2 000 000      0      0      113 769 000      0      62 294 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-019-120000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-015-120000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 34-4-2021-5595-002-120000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 34-4-2022-0003-006-120000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	0	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 400 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	3 200 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>37 600 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-020-120000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-021 Ordre et Sécurité**

**Lutte contre les stupéfiants**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 300 000</b>

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-019-120000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000 000</b>	<b>0</b>	<b>55 100 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				6 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-020-120000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-016-120000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD SAN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD SAN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD SAN				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 000</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.48	Prise en charge du personnel de la DRCF de San				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels DRMP San				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels DRMP San				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels DRMP San				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.44	Prise en charge du personnel DRMP San				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 720 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.53	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de San				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-019-120000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.84	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.84	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.84	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 200 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	442 800
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				885 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	238 400
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				476 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 703 000 0 681 200

23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	442 800
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				885 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	238 400
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				476 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 703 000 0 681 200

**Total Action :** 0 0 0 9 406 000 0 4 242 400

**Total Programme :** 0 0 0 9 406 000 0 4 242 400

**Total Section :** 20 000 000 0 0 272 906 000 0 107 882 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

#### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-020-120000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SAN

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.7 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.7 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.7 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-019-120000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SAN

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>3 000 000</b>	0	<b>1 200 000</b>
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>1 500 000</b>	0	<b>720 000</b>
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>1 500 000</b>	0	<b>960 000</b>
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN

<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	<b>47 578 000</b>	0	<b>21 410 100</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				42 820 200		
<b>66-1-1-14</b> Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	<b>9 544 000</b>	0	<b>7 635 200</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				9 544 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 122 000</b>	<b>0</b>	<b>29 045 300</b>

##### 34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA

<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	<b>21 585 000</b>	0	<b>9 713 250</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				19 426 500		
<b>66-1-1-14</b> Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	<b>14 315 000</b>	0	<b>11 452 000</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				14 315 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 900 000</b>	<b>0</b>	<b>21 165 250</b>

##### 34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO

<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	<b>20 991 000</b>	0	<b>9 445 950</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 891 900		
<b>66-1-1-14</b> Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	<b>11 134 000</b>	0	<b>8 907 200</b>
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				11 134 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 125 000</b>	<b>0</b>	<b>18 353 150</b>

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 147 000</b>	<b>0</b>	<b>68 563 700</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 147 000</b>	<b>0</b>	<b>68 563 700</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 147 000</b>	<b>0</b>	<b>71 443 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 200 000</b>	<b>0</b>	<b>182 917 700</b>
22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 280 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 750 000 0 23 017 500

##### 23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 638 000 0 655 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 310 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 567 000 0 626 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 253 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 055 000 0 3 174 750

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 349 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 88 484 000 0 70 787 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 88 484 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 100 170 000 0 76 156 590

##### 23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 729 000 0 691 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 383 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 510 000 0 604 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 912 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 964 000 0 2 683 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 367 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 779 000 0 57 423 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 71 779 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 408 000 0 62 315 240

##### 34-6-2018-3068-001-120000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 1 028 528 000 0 344 407 030

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 1 028 528 000 0 344 407 030

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 70-1-2007-0072-029-120000 FNACT REGION DE SAN

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 600 987 000 0 300 493 500 600 987 000 0 300 493 500

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 600 987 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 431 014 000 0 344 811 200

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 431 014 000

**Total Chapitre :** 600 987 000 0 300 493 500 1 032 001 000 0 645 304 700



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

Assistance aux collectivités locales

<b>Total Action :</b>	<b>600 987 000</b>	<b>0</b>	<b>300 493 500</b>	<b>1 032 001 000</b>	<b>0</b>	<b>645 304 700</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>600 987 000</b>	<b>0</b>	<b>300 493 500</b>	<b>1 032 001 000</b>	<b>0</b>	<b>645 304 700</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 100 987 000</b>	<b>0</b>	<b>300 493 500</b>	<b>2 060 529 000</b>	<b>0</b>	<b>989 711 730</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

**22-3-2017-0267-012-120000**    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTES SAN*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

### Développement du Commerce

22-3-1999-0024-032-120000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.35	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.36	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.15	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

2-084 Développement du secteur industriel

### Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-019-120000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>1 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555 000</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 244 000	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>1 637 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 000</b>	<b>0</b>
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 309 600	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				584 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>1 912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 000</b>	<b>0</b>
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 529 600	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>2 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 000</b>	<b>0</b>
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 914 400	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325 000</b>	<b>0</b>
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 060 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 909 000</b>	<b>0</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 927 200	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 045 000</b>	<b>0</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 436 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 840 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				52 672 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 807 200	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 181 000</b>	<b>0</b>
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				4 944 800	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>0</b>
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 660 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 964 000</b>	<b>0</b>
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 964 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 334 000</b>	<b>0</b>
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				6 334 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702 000</b>	<b>0</b>
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 702 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 261 000</b>	<b>0</b>
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 800	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>0</b>
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 135 200	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 445 000</b>	<b>0</b>
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				91 445 000	
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 169 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 169 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 24 941 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 941 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 040 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 040 000

**Total Chapitre :** 9 552 000 0 0 317 517 000 0 130 800 160

#### 23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 840 000 0 0 840 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 672 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 799 000 0 0 1 799 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 439 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 547 000 0 0 1 547 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 237 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 519 000 0 0 519 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 415 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 050 000 0 420 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 840 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 4 705 000 0 0 18 687 000 0 6 442 000

#### 23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 1 027 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 821 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 2 199 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 759 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 827 000 0 0 1 827 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 461 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 484 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 387 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-041 Développement de l'Education de Base

#### Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 822 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 645 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 0 392 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 784 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

**Total Chapitre :** 5 537 000 0 0 19 487 000 0 6 429 200

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 350 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 035 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 296 000 0 0 5 296 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 236 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 440 000 0 0 1 440 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 152 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 973 000 0 1 589 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 178 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 4 372 000 0 1 748 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 497 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 912 000 0 1 164 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 329 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 335 000 0 2 774 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 468 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 363 984 000 0 291 187 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 363 984 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 124 549 000 0 99 639 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

124 549 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

66 696 000

0

53 356 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

66 696 000

#### Total Chapitre :

15 968 000

0

0

592 280 000

0

453 786 000

#### 23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 550 000

0

0

2 550 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 040 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 461 000

0

0

5 461 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 368 800

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 042 000

0

0

5 042 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 033 600

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 386 000

0

0

1 386 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 108 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 528 000

0

1 411 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 822 400

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 141 000

0

856 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 712 800

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 803 000

0

1 121 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 242 400

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

639 000

0

255 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

511 200

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 776 000

0

2 416 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 020 800

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

129 970 000

0

103 976 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

129 970 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

19 887 000

0

15 909 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

19 887 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

40 558 000

0

32 446 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

40 558 000

#### Total Chapitre :

14 439 000

0

0

222 586 000

0

160 460 240

#### 23-3-2019-0231-013-046000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FANGASSO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000

0

0

700 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

800 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000

0

0

1 611 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 288 800

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000

0

0

846 000

0

0

Adm.)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-041 Développement de l'Education de Base

#### Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-013-046000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FANGASSO

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 <sup>Adm.)</sup> Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 <sup>regional</sup> Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 520 400

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 190 000 0 876 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 0 686 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 200 000 0 480 000

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 960 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 189 000 0 475 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 2 508 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 402 000 0 12 751 800

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 149 000 0 9 904 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 14 149 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 479 000 0 991 600

4.2.1 <sup>(ADARS)</sup> Amélioration des rendements scolaires 1 983 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 538 000 0 1 230 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 861 000 0 430 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 861 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 447 429 000 0 357 943 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 447 429 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 466 801 000 0 370 642 800

#### 70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 463 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 436 000 0 574 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 148 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 0 551 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 625 000 0 103 700 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 625 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 136 690 000 0 108 158 500

#### 70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 020 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 0 551 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 457 000 0 57 965 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 457 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 898 000 0 59 235 600

#### 70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 017 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 658 000 0 663 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 326 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 559 000 0 447 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 559 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 257 000 0 128 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 257 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 274 000 0 104 219 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 130 274 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 110 000 0 112 612 800

#### 70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 058 000 0 423 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 846 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 0 236 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 563 000 0 18 050 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 563 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 427 000 0 18 935 400

#### 70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 169 000 0 467 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 935 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 603 000 0 1 282 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 0 75 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 488 000 0 73 990 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 92 488 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 755 000 0 75 958 200

#### 70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 337 000 0 534 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 069 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 405 000 0 1 124 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 405 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 440 000 0 220 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 440 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 796 000 0 107 836 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 796 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 323 000 0 109 858 400

#### 70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 415 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 651 000 0 1 320 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 651 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 262 000 0 101 009 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 262 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 130 406 000 0 103 370 300

#### 70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 254 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 546 000 0 1 236 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 546 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 340 000 0 103 472 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 340 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 911 000 0 105 534 800

#### 70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 078 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 073 000 0 858 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 085 000 0 69 668 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 085 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 963 000 0 71 264 400

#### 70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 172 000 0 468 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 937 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 896 000 0 716 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 164 000 0 88 931 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 111 164 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 118 000 0 94 815 100

#### 70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 9 147 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 705 000 0 682 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 364 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 864 000 0 1 491 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 430 000 0 66 744 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 430 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 603 000 0 75 518 900

#### 70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 174 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 944 000 0 755 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 827 000 0 63 861 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 827 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 755 000 0 65 432 300

##### 70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 048 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 361 000 0 288 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 797 000 0 43 037 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 797 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 980 000 0 44 076 600

##### 70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 628 000 0 1 302 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 167 000 0 83 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 576 000 0 77 260 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 96 576 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 100 196 000 0 79 381 600

##### 70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 787 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 0 663 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 043 000 0 81 634 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 102 043 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 314 000 0 82 890 500

#### 70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 990 000 0 796 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 592 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 596 000 0 2 076 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 596 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 0 129 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 258 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 910 000 0 85 528 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 910 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 099 000 0 88 672 600

#### 70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 702 000 0 680 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 361 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 0 828 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 169 000 0 84 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 169 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 701 000 0 86 160 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 701 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 954 000 0 87 898 200

#### 70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 532 000 0 612 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 225 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 0 828 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 792 000 0 115 033 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 792 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 146 988 000 0 116 759 500

#### 70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 242 000 0 496 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 993 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 944 000 0 755 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 113 000 0 89 690 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 112 113 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 114 927 000 0 91 226 700

#### 70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 11 783 000 0 8 248 100

11 783 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 168 000 0 467 200

(ADARS) 934 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 428 000 0 1 142 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 700 000 0 85 360 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 700 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 121 707 000 0 95 502 000

#### 70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 098 000 0 439 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 878 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 109 000 0 887 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 109 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 0 75 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-041 Développement de l'Education de Base

#### Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 997 000 0 51 997 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 997 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 699 000 0 53 541 800

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 865 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 0 984 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 305 000 0 152 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 305 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 350 000 0 114 680 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 350 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 146 312 000 0 116 392 100

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 937 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 748 000 0 1 398 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 906 000 0 453 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 906 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 375 374 000 0 300 299 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 375 374 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 380 868 000 0 303 298 700

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 113 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 864 000 0 691 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 378 000 0 189 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 367 000 0 104 293 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-041 Développement de l'Education de Base

#### Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

130 367 000

Total Chapitre :

0 0 0

133 346 000 0 105 873 400

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

5 481 000 0 3 836 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

5 481 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 857 000 0 742 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 485 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

1 493 000 0 1 194 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 493 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

463 000 0 231 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

463 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

153 394 000 0 122 715 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

153 394 000

Total Chapitre :

0 0 0

163 033 000 0 128 863 400

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

955 000 0 382 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

764 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

251 000 0 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

251 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

58 603 000 0 46 882 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

58 603 000

Total Chapitre :

0 0 0

60 266 000 0 47 664 000

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

997 000 0 398 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

797 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

644 000 0 515 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

111 000 0 55 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

61 490 000 0 49 192 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-041 Développement de l'Education de Base

#### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

#### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

61 490 000

Total Chapitre :

0 0 0 63 587 000 0 50 304 300

#### 70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

#### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 662 000 0 6 763 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

9 662 000

#### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 900 000 0 360 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

720 000

#### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

#### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

#### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 428 000 0 342 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

428 000

#### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

170 000

#### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 84 203 000 0 67 362 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

84 203 000

Total Chapitre :

0 0 0 95 708 000 0 75 056 000

#### 70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

#### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 17 055 000 0 11 938 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

17 055 000

#### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 9 064 000 0 3 625 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

7 251 200

#### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 676 000 0 338 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

676 000

#### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

#### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 279 000 0 2 623 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 279 000

#### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 3 075 000 0 1 537 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 075 000

#### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 2 047 283 000 0 1 637 826 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 047 283 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 080 729 000 0 1 658 008 000

#### 70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

#### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 27 955 000 0 19 568 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

27 955 000

#### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 235 000 0 894 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 788 000

#### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

#### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

#### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 772 000 0 1 417 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 770 000 0 385 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 770 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 332 800 000 0 266 240 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 332 800 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 365 950 000 0 288 684 400

#### 70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 19 286 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 632 000 0 652 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 305 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 51 000 0 40 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 51 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 700 000 0 77 360 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 96 700 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 146 000 0 91 762 600

#### 70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 16 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 825 000 0 730 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 460 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 744 000 0 1 395 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 508 000 0 254 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 508 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 642 000 0 97 313 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 121 642 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 142 849 000 0 111 585 100

#### 70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 475 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 161 000 0 464 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 928 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 874 000 0 699 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 874 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 842 000 0 46 273 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 842 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 863 000 0 50 795 500

#### 70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 503 000 0 11 552 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 16 503 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 080 000 0 832 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 664 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 029 000 0 2 423 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 029 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 238 000 0 119 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 238 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 728 000 0 114 982 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 728 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 165 996 000 0 130 088 000

#### 70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 818 000 0 15 972 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 22 818 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 539 000 0 1 015 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 031 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 100 000 0 2 480 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 0 383 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 135 000 0 172 908 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 216 135 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 245 704 000 0 192 902 500

#### 70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 23 774 000 0 16 641 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 23 774 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 138 000 0 855 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 710 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 724 000 0 2 179 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 724 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 571 000 0 285 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 571 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 222 978 000 0 178 382 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 222 978 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 252 530 000 0 198 486 900

#### 70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 13 867 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 575 000 0 630 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 260 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 714 000 0 1 371 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 255 511 000 0 204 408 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 255 511 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 273 379 000 0 216 443 200

#### 70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 22 290 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 417 000 0 966 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 933 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 048 000 0 2 438 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 048 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 0 383 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 666 000 0 122 132 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-041 Développement de l'Education de Base

#### Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

152 666 000

Total Chapitre :

0 0 0 181 533 000 0 141 667 300

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 547 000 0 4 582 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

6 547 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 292 000 0 916 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 833 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 914 000 0 1 531 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 914 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 129 160 000 0 103 328 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

129 160 000

Total Chapitre :

0 0 0 140 370 000 0 110 557 700

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 10 275 000 0 7 192 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

10 275 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 772 000 0 1 108 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 217 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 598 000 0 2 878 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 814 000 0 407 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

814 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 256 633 000 0 205 306 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

256 633 000

Total Chapitre :

0 0 0 274 510 000 0 217 072 400

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 18 073 000 0 12 651 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )

18 073 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 688 000 0 1 075 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 150 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 413 000 0 206 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

413 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 242 000 0 2 593 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 242 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 410 000 0 205 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 410 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 894 000 0 503 915 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 629 894 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 655 017 000 0 520 765 400

**Total Action :** 54 358 000 0 0 9 889 117 000 0 7 645 747 700

**Total Programme :** 54 358 000 0 0 9 889 117 000 0 7 645 747 700

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 521 664 000 0 260 832 000 521 664 000 0 260 832 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 521 664 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 163 020 000 0 81 510 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq 163 020 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 0 138 800

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 277 600

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 652 958 000 0 522 366 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 652 958 000

**Total Chapitre :** 521 664 000 0 260 832 000 1 337 989 000 0 864 847 200

##### 23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 40 800 000 0 20 400 000 40 800 000 0 20 400 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 40 800 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 12 750 000 0 6 375 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq 12 750 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 0 138 800

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 277 600

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 326 042 000 0 260 833 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 326 042 000

**Total Chapitre :** 40 800 000 0 20 400 000 379 939 000 0 287 747 400

##### 23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 0 885 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 770 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 0 726 240

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 210 400

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 394 000 0 557 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 1 115 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 189 000 0 5 094 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 189 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 477 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 684 000 0 2 357 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 947 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 301 000 0 11 144 500

#### 23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 505 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 011 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 451 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 572 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 317 000 0 2 122 880

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 653 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 0 10 910 380

#### 23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 108 000 0 843 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 686 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 464 000 0 702 720

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 171 200

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 787 000 0 314 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 629 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 850 000 0 2 925 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 5 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 358 000 0 143 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 286 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 246 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 192 000 0 8 221 320

**Total Action :** 562 464 000 0 281 232 000 1 777 863 000 0 1 182 870 800

**Total Programme :** 562 464 000 0 281 232 000 1 777 863 000 0 1 182 870 800

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 213 000	0	885 200
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 770 400		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 517 000	0	728 160
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 213 600		
<b>60-6-9-01</b> Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	850 000	0	340 000
4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré )				680 000		
<b>60-6-9-04</b> Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	0	6 679 000
4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq				13 358 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	1 195 000	0	478 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				956 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
<b>61-8-1-02</b> Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 684 000	0	2 357 760
2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea				2 947 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 932 000</b>	<b>0</b>	<b>12 514 120</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 932 000</b>	<b>0</b>	<b>12 514 120</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 932 000</b>	<b>0</b>	<b>12 514 120</b>
<b>Total Section :</b>	<b>616 822 000</b>	<b>0</b>	<b>281 232 000</b>	<b>11 691 912 000</b>	<b>0</b>	<b>8 841 132 620</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-021-120000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-019-120000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.3.2	Organisation de voyage d'études				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.3.2	Organisation de voyage d'études				400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-025-120000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-074-120000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

##### 23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

##### 23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 422 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 800</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				1 615 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 747 000	0	4 318 080
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				5 397 600		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 448 480</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 448 480</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 573 000</b>	<b>0</b>	<b>5 448 480</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>9 297 280</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

#### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

#### 22-3-1990-0264-019-120000 DIRECTION REGIONALE SANTE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 287 000	0	1 029 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 961 000</b>	<b>0</b>	<b>2 132 450</b>

#### 70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

#### 70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	0	669 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 926 000</b>	<b>0</b>	<b>1 666 700</b>

#### 70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 000</b>	<b>0</b>	<b>1 685 600</b>

#### 70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	0	669 150

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU**

<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>197 550</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 926 000</b>	<b>0</b>	<b>1 666 700</b>

**70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

**70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

**70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>684 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>201 600</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 000</b>	<b>0</b>	<b>1 685 600</b>

**70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE N'IASSO**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

**70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA**

<b>60-5-4-05</b>	<b>Conservation des vaccins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	767 000	0	345 150
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				690 300		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 200</b>

##### 70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 800</b>

##### 70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

#### 70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

#### 70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

##### 70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

##### 70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

##### 70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

##### 70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

##### 70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

Hygiène



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

##### 70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

##### 70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

227 000

204 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 987 000 0 1 244 150

##### 70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 016 000 0 907 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 814 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

674 000

606 600

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 1 288 000 0 1 030 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 288 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 978 000 0 3 040 900

##### 70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

##### 70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 760 000 0 342 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

##### 70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

##### 70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

##### 70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

##### 70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

##### 70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
	Hygiène						

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

##### 70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

0 684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

0 201 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 255 000

0 1 004 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 223 000 0 2 689 600

##### 70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

0 684 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

0 201 600

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

##### 70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 056 000

0 925 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

0 272 700

Total Chapitre :

0 0 0 3 662 000 0 1 997 900

##### 70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

##### 60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 701 000

0 765 450

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

578 000

0 260 100

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 626 000

0 9 300 800

Total Chapitre :

0 0 0 14 905 000 0 11 126 350

Total Action :

0 0 0 115 912 000 0 71 819 550

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 161 000

0 1 264 400

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

946 000

0 378 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 8 040 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 974 000 0 3 138 300

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 276 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 196 586 000 0 157 268 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 196 586 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 224 588 000 0 172 633 420

#### 23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 161 000 0 1 264 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 8 040 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 136 907 000 0 109 525 600

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 136 907 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 164 908 000 0 124 889 770

**Total Action :** 0 0 0 389 496 000 0 297 523 190

**Total Programme :** 0 0 0 511 408 000 0 372 222 740

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 478 000 0 2 991 200

1.1.1 Amélioration des soins hosiptaliens 5 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 214 000 0 485 600

1.1.1 Amélioration des soins hosiptaliens 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 471 000 0 5 421 440

1.1.1 Amélioration des soins hosiptaliens 6 776 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 244 206 000 0 195 364 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN**

**66-1-1-01 Personnel**

2.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux* 244 206 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 369 000</b>	<b>0</b>	<b>204 263 040</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 369 000</b>	<b>0</b>	<b>204 263 040</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 369 000</b>	<b>0</b>	<b>204 263 040</b>

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire**

**22-3-2009-0578-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE SAN**

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				2 400 000		

<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 200 000		

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 777 000</b>	<b>0</b>	<b>579 365 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-059 Promotion de la Femme

#### Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-019-120000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SAN

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders religieux				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membres				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrés				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission interactive)				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-018-120000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SAN

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-019-120000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.22	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-San)				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.22	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-San)				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.22	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-San)				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-020-120000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.5.17	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.5.17	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.5.17	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations**

**Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances**

**22-3-2009-0213-030-120000    DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				900 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				300 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-029-120000    DIR. REG. EAUX ET FORETS SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

#### 22-3-2014-0459-019-120000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

#### 22-3-2010-0065-020-120000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

918 REGION DE SAN

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-017-120000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-017-120000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-045-120000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2013-0238-023-046000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-054-120000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 614 000</b>	<b>0</b>	<b>10 005 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-087 Appui au Monde Rural**

**Intensification de la production agricole**

**22-3-2009-0201-030-120000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**22-3-2009-0203-030-120000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-090 Développement des Productions et Industries Animales**

**Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants**

**22-3-2009-0264-029-120000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**22-3-2009-0605-030-120000 DIRECTION REGIONALE PECHE SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire**

**Protection sanitaire et santé publique vétérinaire**

**22-3-2009-0266-030-120000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SAN**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.32	Approvisionnement en biens services DRSV San				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.32	Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.32	Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-023-130000    *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DOUENTZA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-017-130000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DOUENTZA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
4.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-072-055000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE DE DOUENTZA

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>5 890 000</b>	0	<b>2 945 000</b>
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>3 500 000</b>	0	<b>2 100 000</b>
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>2 400 000</b>	0	<b>1 920 000</b>
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 790 000</b>	<b>0</b>	<b>6 965 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 790 000</b>	<b>0</b>	<b>6 965 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 790 000</b>	<b>0</b>	<b>6 965 000</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-019-130000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DOUENTZA

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>5 017 000</b>	0	<b>2 508 500</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		
<b>60-5-3-01</b> Achat bois de chauffe	0	0	0	<b>500 000</b>	0	<b>250 000</b>
1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>1 687 000</b>	0	<b>1 012 200</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		
<b>60-9-1-33</b> Appui maisons d'arrêts	0	0	0	<b>5 881 000</b>	0	<b>2 940 500</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>3 193 000</b>	0	<b>2 554 400</b>
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278 000</b>	<b>0</b>	<b>9 265 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278 000</b>	<b>0</b>	<b>9 265 600</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 278 000</b>	<b>0</b>	<b>9 265 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 068 000</b>	<b>0</b>	<b>16 230 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-020-130000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>

#### 22-4-2007-2410-016-130000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>

#### 34-4-2021-5596-004-130000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	4 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-021-130000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900 000</b>

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-020-130000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	4 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 700 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	5 120 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				6 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 920 000</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-021-130000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-017-130000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-028-130000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	2 700 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.50	Prise en charge du personnel de la DRCF de Douentza				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-022-130000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	2 700 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.46	Prise en charge du personnel DRMP Douentza				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 720 000</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	2 700 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 560 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.54 Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Douentza 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 500 000 0 19 360 000

#### 23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.13 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Douentza 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.13 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Douentza 557 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 504 000 0 601 600

#### 23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.14 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Boni 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 696 000 0 278 400

2.2.14 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Boni 556 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 503 000 0 601 200

**Total Action :** 0 0 0 48 507 000 0 20 562 800

**Total Programme :** 0 0 0 48 507 000 0 20 562 800

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-020-130000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DOUENTZA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.85 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 2 400 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 500 000 0 720 000

1.1.85 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 1 200 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 500 000 0 960 000

1.1.85 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 1 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 000 000 0 2 880 000

#### 23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 645 600

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 670 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 645 000 0 658 000

**Total Action :** 0 0 0 7 645 000 0 3 538 000

**Total Programme :** 0 0 0 7 645 000 0 3 538 000

**Total Section :** 20 000 000 0 0 274 152 000 0 108 500 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-021-130000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-020-130000**    *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DOUENTZA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-206-130000 GOUVERNORAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 400 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 000 000	0	2 250 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 130 000</b>
22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	64 800 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

##### 64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 3 915 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 24 800 000 0 11 160 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 22 320 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 10 700 000 0 4 815 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 9 630 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 296 200 000 0 182 917 700

#### 23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 353 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 729 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 883 000 0 1 747 350

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 494 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 44 780 000 0 35 824 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 44 780 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 705 000 0 39 861 750

#### 34-6-2019-3199-001-130000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

**Total Action :** 1 500 000 000 0 0 899 905 000 0 245 909 450

**Total Programme :** 1 500 000 000 0 0 899 905 000 0 245 909 450

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 70-1-2007-0072-030-130000 FNACT REGION DE DOUENTZA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 989 612 000 0 494 806 000 989 612 000 0 494 806 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 989 612 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 298 861 000 0 239 088 800

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 298 861 000

**Total Chapitre :** 989 612 000 0 494 806 000 1 288 473 000 0 733 894 800

**Total Action :** 989 612 000 0 494 806 000 1 288 473 000 0 733 894 800

**Total Programme :** 989 612 000 0 494 806 000 1 288 473 000 0 733 894 800

**Total Section :** 2 489 612 000 0 494 806 000 2 188 378 000 0 979 804 250



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-039 Religion et Culte**

**Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte**

**22-3-2017-0267-013-130000    *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DOUENTZA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-033-130000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.51	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Douenza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.52	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.51	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Douenza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert / Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 444 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 155 200
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	1 097 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		877 600
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	489 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		391 200
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 776 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 420 800
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 212 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 769 600
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	888 000	0 / 0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		710 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0 / 3 391 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 712 800
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0 / 2 019 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0 / 1 431 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 144 800
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0 / 76 014 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		60 811 200
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0 / 6 581 000
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		5 264 800
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0 / 8 260 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0 / 807 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0 / 3 868 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 868 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0 / 4 470 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		4 470 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0 / 20 176 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		20 176 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0 / 8 114 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		8 114 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0 / 3 716 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 716 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0 / 8 261 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 800
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0 / 3 135 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		2 508 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0 / 78 730 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		78 730 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0 / 31 307 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		31 307 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0 / 8 260 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-015-055015    *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA*

#### 62-9-1-29    Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1    ~~regional~~  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional    6 608 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    329 937 000    0    263 949 600

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*    329 937 000

66-3-1-02    Indemnité double vacation    0    0    0    27 155 000    0    0

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*    27 155 000

66-9-2-05    Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)    0    0    0    3 094 000    0    0

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*    3 094 000

**Total Chapitre :**    7 906 000    0    0    636 632 000    0    387 270 580

#### 23-3-2000-0528-077-055015    *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA*

21-1-1-08    Dépenses de Formation initiale (enseignants)    1 306 000    0    0    1 306 000    0    0

2.2.6    *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*    1 044 800

21-1-1-10    Dépenses de Formation continue (enseignants)    2 797 000    0    0    2 797 000    0    0

2.2.6    *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*    2 237 600

21-1-1-13    Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)    2 447 000    0    0    2 447 000    0    0

2.2.6    *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*    1 957 600

21-1-1-14    Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)    959 000    0    0    959 000    0    0

2.2.8    *Formation des enseignants (personnel administratif)*    767 200

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    2 422 000    0    968 800

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*    1 937 600

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    1 615 000    0    775 200

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*    1 292 000

60-6-9-03    Dépenses matériel Enseignement fond.    0    0    0    2 142 000    0    856 800

2.2.3    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*    1 713 600

60-9-1-09    Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)    0    0    0    1 942 000    0    776 800

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*    1 553 600

61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    646 000    0    258 400

2.2.12    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*    516 800

61-1-1-19    Appui supervision activités pédagogiques    0    0    0    1 615 000    0    646 000

4.3.1    *Appui à la supervision des activités pédagogiques*    1 292 000

62-2-1-12    Entretien courant des batiments    0    0    0    3 060 000    0    1 958 400

2.2.9    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    2 448 000

62-9-1-29    Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1    ~~regional~~  
*Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*    1 292 000

66-1-1-04    Personnel cycle I    0    0    0    106 908 000    0    85 526 400

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*    106 908 000

66-1-1-05    Personnel cycle II    0    0    0    24 139 000    0    19 311 200

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*    24 139 000

66-1-1-13    Personnel administratif    0    0    0    34 946 000    0    27 956 800

2.2.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*    34 946 000

**Total Chapitre :**    7 509 000    0    0    188 559 000    0    139 680 800

#### 23-3-2019-0231-016-055015    *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BONI*

21-1-1-08    Dépenses de Formation initiale (enseignants)    700 000    0    0    700 000    0    0

2.2.6    *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*    560 000

21-1-1-10    Dépenses de Formation continue (enseignants)    1 000 000    0    0    1 000 000    0    0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2019-0231-016-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BONI

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 768 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 536 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

**Total Chapitre :** 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 136 400

#### 70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 319 000 0 527 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 055 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 266 000 0 212 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 266 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 837 000 0 51 869 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 837 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 381 000 0 53 059 800

#### 70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 937 000 0 7 655 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 10 937 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 817 000 0 726 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-564-055002    COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires					1 453 600	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 041 000	0	832 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 041 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	158 832 000	0	127 065 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				158 832 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 598 000</b>	<b>0</b>	<b>136 736 900</b>

#### 70-1-1996-0059-565-055003    COMMUNE DE DEBERE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 046 000	0	418 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				836 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	599 000	0	479 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				599 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	0	37 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 215 000	0	47 372 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				59 215 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 819 000</b>	<b>0</b>	<b>48 719 400</b>

#### 70-1-1996-0059-566-055004    COMMUNE DE DIANWELY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 162 000	0	464 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				929 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	17 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				35 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	307 000	0	245 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				307 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 687 000	0	54 949 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				68 687 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 134 000</b>	<b>0</b>	<b>56 119 300</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-567-055005    COMMUNE DE DJAPTODJI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 023 000	0	809 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 618 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	39 000	0	19 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				39 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 115 000	0	892 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 115 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	172 284 000	0	137 827 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				172 284 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 404 000</b>	<b>0</b>	<b>139 989 700</b>

#### 70-1-1996-0059-568-055006    COMMUNE DE GANDAMIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 002 000	0	400 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				801 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	367 000	0	293 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				367 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	0	37 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 513 000	0	58 810 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				73 513 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 841 000</b>	<b>0</b>	<b>59 954 600</b>

#### 70-1-1996-0059-569-055007    COMMUNE DE HAIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 240 000	0	10 668 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				15 240 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 857 000	0	742 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 485 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	0	39 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	975 000	0	780 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				975 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	0	58 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 752 000 0 99 001 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 123 752 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 142 876 000 0 111 688 700

#### 70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 722 000 0 288 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 577 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 0 229 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 24 956 000 0 19 964 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 956 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 924 000 0 20 933 000

#### 70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 4 671 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 0 576 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 152 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 686 000 0 548 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 686 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 965 000 0 108 772 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 965 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 721 000 0 113 616 300

#### 70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 045 000 0 818 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 636 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 0 900 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 237 000 0 92 189 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 237 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 463 000 0 94 405 900

#### 70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 710 000 0 1 897 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé ) 2 710 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 222 000 0 488 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 977 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 786 000 0 628 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 786 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 264 000 0 59 411 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 74 264 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 966 000 0 62 888 100

#### 70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 322 000 0 161 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 705 000 0 682 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 364 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 131 000 0 65 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 131 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 563 000 0 1 250 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 563 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 854 000 0 119 883 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 854 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 153 989 000 0 122 219 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	0	161 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	931 000	0	372 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				744 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	599 000	0	479 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				599 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	0	37 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 061 000	0	71 248 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				89 061 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 312 000</b>	<b>0</b>	<b>72 431 200</b>

#### 70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	974 000	0	389 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				779 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	180 000	0	144 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				180 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	0	37 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	23 509 000	0	18 807 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				23 509 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 622 000</b>	<b>0</b>	<b>19 790 600</b>

#### 70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 832 000	0	1 982 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé )				2 832 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 080 000	0	832 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 664 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	195 000	0	97 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				195 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 593 000	0	1 274 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 593 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	958 000	0	479 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 958 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 838 060 000 0 670 448 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 838 060 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 846 575 000 0 675 512 100

**Total Action :** 19 572 000 0 0 3 102 054 000 0 2 322 152 780

**Total Programme :** 19 572 000 0 0 3 102 054 000 0 2 322 152 780

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 200 000 0 600 000 1 200 000 0 600 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 1 200 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 663 000 0 331 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 663 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 46 000 0 23 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 0 141 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 640 000 0 320 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 640 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 266 982 000 0 213 585 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 266 982 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 3 366 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 3 366 000

**Total Chapitre :** 1 200 000 0 600 000 273 365 000 0 215 075 600

23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 335 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 565 000 0 226 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 452 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 0 4 377 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 1 912 320

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 935 000 0 8 622 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général**

Enseignement secondaire général

<b>Total Action :</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>290 300 000</b>	<b>0</b>	<b>223 698 140</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>290 300 000</b>	<b>0</b>	<b>223 698 140</b>
<b>Total Section :</b>	<b>20 772 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>3 392 354 000</b>	<b>0</b>	<b>2 545 850 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-022-130000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-020-130000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Développement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-026-130000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-075-130000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**23-3-2009-0698-045-055000 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>484 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 400</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-020-130000 DIRECTION REGIONALE SANTE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 292 000</b>	<b>0</b>	<b>4 581 400</b>

##### 70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>

##### 70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	808 000	0	363 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				727 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	892 000	0	401 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				802 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>

##### 70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 400</b>

##### 70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-567-055005    COMMUNE DE DJAPTODJI</b>							
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>							
1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM						1 000 000	
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	2 409 000	0		1 084 050
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 168 100			
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	1 502 000	0		675 900
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 351 800			
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 000 000	0		3 200 000
2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 000 000			
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 911 000</b>	<b>0</b>		<b>5 759 950</b>
<b>70-1-1996-0059-568-055006    COMMUNE DE GANDAMIA</b>							
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0		800 000
1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000			
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	798 000	0		359 100
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200			
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	494 000	0		222 300
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600			
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	5 880 000	0		4 704 000
2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 880 000			
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 172 000</b>	<b>0</b>		<b>6 085 400</b>
<b>70-1-1996-0059-569-055007    COMMUNE DE HAIRE</b>							
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0		800 000
1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000			
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	1 543 000	0		694 350
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700			
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	965 000	0		434 250
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500			
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 171 000	0		3 336 800
2.2.1    Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 171 000			
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 679 000</b>	<b>0</b>		<b>5 265 400</b>
<b>70-1-1996-0059-570-055008    COMMUNE DE KORAROU</b>							
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0		800 000
1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000			
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	798 000	0		359 100
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200			
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	494 000	0		222 300
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600			
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 000</b>	<b>0</b>		<b>1 381 400</b>
<b>70-1-1996-0059-571-055009    COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA</b>							
<b>60-5-4-05    Conservation des vaccins</b>	0	0	0	1 000 000	0		800 000
1.1.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000			
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	721 000	0		324 450
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				648 900			
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	0	0	0	445 000	0		200 250
1.3.1    Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500			
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>		<b>1 324 700</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 213 000	0	1 445 850
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 891 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 004 000	0	901 800
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 803 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 569 000	0	4 455 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 569 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 786 000 0 7 602 850

##### 70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

##### 70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 300 000	0	585 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 170 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	0	328 050
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	180 847 000	0	144 677 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				180 847 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 876 000 0 146 390 650

**Total Action :** 0 0 0 245 334 000 0 186 863 750

##### Santé de reference

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

	0	0	0		0	
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>2 827 000</b>	0	<b>1 130 800</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
<b>60-1-1-10</b> Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	<b>956 000</b>	0	<b>382 400</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
<b>60-5-4-05</b> Conservation des vaccins	0	0	0	<b>2 000 000</b>	0	<b>1 600 000</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	<b>1 979 000</b>	0	<b>791 600</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	0	0	0	<b>836 000</b>	0	<b>334 400</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	0	0	0	<b>9 854 000</b>	0	<b>6 306 560</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
<b>64-3-1-16</b> Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	<b>7 041 000</b>	0	<b>3 168 450</b>
2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
<b>64-5-2-14</b> Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	<b>1 530 000</b>	0	<b>688 500</b>
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 023 000</b>	<b>0</b>	<b>14 402 710</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 023 000</b>	<b>0</b>	<b>14 402 710</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 357 000</b>	<b>0</b>	<b>204 146 460</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

##### 22-3-2009-0578-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DOUENTZA

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>3 000 000</b>	0	<b>1 200 000</b>
2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	<b>1 500 000</b>	0	<b>720 000</b>
2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des batiments	0	0	0	<b>1 500 000</b>	0	<b>960 000</b>
2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 357 000</b>	<b>0</b>	<b>207 026 460</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-020-130000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-019-130000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DOUENTZA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.23	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Douentz				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.23	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Douentz				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.23	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux ( DRR-Douentz				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-021-130000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.5.18	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la .				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.5.18	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la .				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.5.18	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la .				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-031-130000    *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				800 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-030-130000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-020-130000    *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DOUENTZA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-021-130000    *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DOUENTZA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-018-130000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

#### 22-3-2022-0535-018-130000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	900 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-046-130000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2013-0238-029-055000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

#### 22-3-2014-0086-055-130000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	720 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	960 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 807 000</b>	<b>0</b>	<b>3 202 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 614 000</b>	<b>0</b>	<b>10 005 600</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-031-130000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.34 Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.34 Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.1.34 Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-031-130000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.33 Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				1 500 000		720 000
1.1.33 Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				1 500 000		960 000
1.1.33 Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 760 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-090 Développement des Productions et Industries Animales**

**Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants**

**22-3-2009-0264-030-130000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**22-3-2009-0605-031-130000 DIRECTION REGIONALE PECHE DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>

**2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire**

**Protection sanitaire et santé publique vétérinaire**

**22-3-2009-0266-031-130000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DOUENTZA**

<b>60-1-1-06</b>	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				2 400 000		
<b>60-5-4-01</b>	Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				1 200 000		
<b>62-2-1-12</b>	Entretien courant des batiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				1 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

#### 40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

Code	Description	118 878 000	0	59 439 000	118 878 000	0	59 439 000
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	118 878 000	0	59 439 000	118 878 000	0	59 439 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				118 878 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	25 000 000	50 000 000	0	25 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	312 000 000	0	156 000 000	312 000 000	0	156 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				312 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	55 000 000	0	27 500 000	55 000 000	0	27 500 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				55 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				200 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				80 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	58 000 000	0	29 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				58 000 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				40 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				50 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	152 000 000	0	76 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				152 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				25 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				15 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	108 800 000	0	54 400 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				108 800 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				25 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	230 000 000	0	115 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				230 000 000		
64-7-1-06	Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				100 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				75 000 000		
64-7-1-08	Subvention (entrepôts Ghana)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				100 000 000		
64-7-1-09	Subvention (entrepôts Togo)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

#### 40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

<b>64-7-1-09</b>	<b>Subvention (entrepôts Togo)</b>					
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				100 000 000	
<b>64-7-1-10</b>	<b>Subvention (entrepôts Bénin)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0 50 000 000</b>
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				100 000 000	
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0 250 000 000</b>
1.2.2	Prise en charge du personel ( EMASE )				500 000 000	
<b>66-3-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0 3 500 000</b>
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				7 000 000	
<b>66-9-2-03</b>	<b>Heures Supplémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0 20 000 000</b>
1.2.2	Prise en charge du personel ( EMASE )				40 000 000	
<b>66-9-2-07</b>	<b>Prêts et avances au Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0 30 000 000</b>
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				60 000 000	
<b>67-9-1-01</b>	<b>Autres frais financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0 5 000 000</b>
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMASE)				10 000 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>555 878 000</b>	<b>0</b>	<b>277 939 000</b>	<b>2 681 678 000</b>	<b>0 1 340 839 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>555 878 000</b>	<b>0</b>	<b>277 939 000</b>	<b>2 681 678 000</b>	<b>0 1 340 839 000</b>
<b>Total Programme :</b>		<b>555 878 000</b>	<b>0</b>	<b>277 939 000</b>	<b>2 681 678 000</b>	<b>0 1 340 839 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>555 878 000</b>	<b>0</b>	<b>277 939 000</b>	<b>2 681 678 000</b>	<b>0 1 340 839 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

#### 40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>23-3-1-01 Réfection et réparation (entrepôts)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
2.1.1 Gestion des installations ( EMACI)				70 000 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>330 000 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000 000</b>
2.1.1 Gestion des installations ( EMACI)				330 000 000		
<b>24-1-1-01 Equipement &amp; mobilier de bureau</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
2.1.1 Gestion des installations ( EMACI)				80 000 000		
<b>24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
2.1.1 Gestion des installations ( EMACI)				70 000 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				80 000 000		
<b>60-1-2-01 Achat Médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				40 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				45 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				30 000 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				60 000 000		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				50 000 000		
<b>61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				50 000 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				250 000 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				30 000 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				30 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				15 000 000		
<b>62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 500 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				55 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des batiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				80 000 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				30 000 000		
<b>64-7-1-05 Subvention aux administrations puliques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				40 000 000		
<b>64-7-1-07 Subvention (entrepôts Guinée)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )				70 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000 000</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel ( EMACI)				450 000 000		
<b>66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel ( EMACI)				30 000 000		
<b>66-9-2-03 Heures Supplémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire**

**40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)**

**66-9-2-03 Heures Supplémentaires**

1.1.2 *Prise en charge du personnel ( EMACI)* 2 000 000

**66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel** 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

1.1.2 *Prise en charge du personnel ( EMACI)* 30 000 000

**67-9-1-01 Autres frais financiers** 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.1.1 *Coordination des activités de transport et de transit ( EMACI )* 3 000 000

**Total Chapitre :** 550 000 000 0 275 000 000 2 020 000 000 0 1 010 000 000

**Total Action :** 550 000 000 0 275 000 000 2 020 000 000 0 1 010 000 000

**Total Programme :** 550 000 000 0 275 000 000 2 020 000 000 0 1 010 000 000

**Total Section :** 550 000 000 0 275 000 000 2 020 000 000 0 1 010 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

#### 40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 545 000	0	2 272 500	4 545 000	0	2 272 500
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 545 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 100 000	0	5 050 000	10 100 000	0	5 050 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 100 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	13 635 000	0	6 817 500	13 635 000	0	6 817 500
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				13 635 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 220 000	0	11 110 000	22 220 000	0	11 110 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				22 220 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 160 000	0	8 080 000	16 160 000	0	8 080 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				16 160 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 250 000	0	12 625 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				25 250 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	13 130 000	0	6 565 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				13 130 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 400 000	0	20 200 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				40 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 260 000	0	13 130 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				26 260 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 320 000	0	16 160 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				32 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 300 000	0	15 150 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				30 300 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 400 000	0	20 200 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				40 400 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	32 320 000	0	16 160 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				32 320 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 565 000	0	3 282 500
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				6 565 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 080 000	0	4 040 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				8 080 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 060 000	0	3 030 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				6 060 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 050 000	0	2 525 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				5 050 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 200 000	0	10 100 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				20 200 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	4 040 000	0	2 020 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				4 040 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 120 000	0	6 060 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				12 120 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	343 400 000	0	171 700 000
1.6.2	Prise en charge du personnel (EMATO )				343 400 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	20 200 000	0	10 100 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)				20 200 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	505 000	0	252 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens au Togo**

**40-2-2013-0021-004-002768    ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**

**66-9-2-03    Heures Supplémentaires**

    1.6.2    *Prise en charge du personnel (EMATO )*      505 000

**66-9-2-07    Prêts et avances au Personnel**      0      0      0      12 120 000      0      6 060 000

    1.6.1    *Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)*      12 120 000

**67-9-1-01    Autres frais financiers**      0      0      0      1 515 000      0      757 500

    1.6.1    *Coordination des activités de transport et transit ( EMATO)*      1 515 000

**Total Chapitre :**      66 660 000      0      33 330 000      746 895 000      0      373 447 500

**Total Action :**      66 660 000      0      33 330 000      746 895 000      0      373 447 500

**Total Programme :**      66 660 000      0      33 330 000      746 895 000      0      373 447 500

**Total Section :**      66 660 000      0      33 330 000      746 895 000      0      373 447 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

##### 40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
2.5.1	Gestion des installations ( EMAGHA )				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	7 000 000	0	3 500 000	7 000 000	0	3 500 000
2.5.1	Gestion des installations ( EMAGHA )				7 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				15 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 000 000	0	11 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	52 000 000	0	26 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				52 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				50 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 500 000	0	3 750 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				7 500 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	376 000 000	0	188 000 000
1.5.2	Prise en charge du personnel ( EMAGHA )				376 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				26 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.5.2	Prise en charge du personnel ( EMAGHA )				4 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )				10 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana**

**40-2-2013-0021-003-002288    ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**

**67-9-1-01    Autres frais financiers**

*1.5.1    Coordination des activités de transport et de transit ( EMAGHA )*

*5 000 000*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 500 000</b>	<b>790 500 000</b>	<b>0</b>	<b>395 250 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 500 000</b>	<b>790 500 000</b>	<b>0</b>	<b>395 250 000</b>
<b>Total Programme :</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 500 000</b>	<b>790 500 000</b>	<b>0</b>	<b>395 250 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 500 000</b>	<b>790 500 000</b>	<b>0</b>	<b>395 250 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

#### 40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	90 000 000	180 000 000	0	90 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				180 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				40 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	7 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	0	14 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	41 500 000	0	20 750 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	0	2 800 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	6 223 000	0	3 111 500
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				6 223 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 000 000	0	105 000 000
1.4.2	Prise en charge du personnel ( EMAMAU )				210 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.2	Prise en charge du personnel ( EMAMAU )				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie**

**40-2-2013-0021-006-002478    ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)**

**66-9-2-07    Prêts et avances au Personnel**

1.4.1    *Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)*      25 000 000

**67-9-1-01    Autres frais financiers      0      0      0      12 000 000      0      6 000 000**

1.4.1    *Coordination des activités de transport et de transit ( EMAMAU)*      12 000 000

**Total Chapitre :      260 000 000      0      130 000 000      777 323 000      0      388 661 500**

**Total Action :      260 000 000      0      130 000 000      777 323 000      0      388 661 500**

**Total Programme :      260 000 000      0      130 000 000      777 323 000      0      388 661 500**

**Total Section :      260 000 000      0      130 000 000      777 323 000      0      388 661 500**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

#### 40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	349 300 000	0	174 650 000	349 300 000	0	174 650 000
2.3.1	Gestion des installations ( EMAGUI )				349 300 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations ( EMAGUI )				15 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.3.1	Gestion des installations ( EMAGUI )				20 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations ( EMAGUI )				15 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	180 000 000	0	90 000 000	180 000 000	0	90 000 000
2.3.1	Gestion des installations ( EMAGUI )				180 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				30 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				9 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				35 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				75 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				35 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	0	27 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				15 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				3 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.3.2	Prise en charge du personnel ( EMAGUI )				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports ( EMAGUI )				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 700 000	0	1 850 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée**

**40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**

**66-9-2-03 Heures Supplémentaires**

1.3.2 *Prise en charge du personnel ( EMAGUI )*      3 700 000

**66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel**      0      0      0      2 000 000      0      1 000 000

1.3.1 *Coordination des activités de transports ( EMAGUI )*      2 000 000

**67-9-1-01 Autres frais financiers**      0      0      0      1 000 000      0      500 000

1.3.1 *Coordination des activités de transports ( EMAGUI )*      1 000 000

**Total Chapitre :**      579 300 000      0      289 650 000      1 200 000 000      0      600 000 000

**Total Action :**      579 300 000      0      289 650 000      1 200 000 000      0      600 000 000

**Total Programme :**      579 300 000      0      289 650 000      1 200 000 000      0      600 000 000

**Total Section :**      579 300 000      0      289 650 000      1 200 000 000      0      600 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

#### 40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
2.7.1	Gestion des installation ( EMABE)				10 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	9 025 000	0	4 512 500	9 025 000	0	4 512 500
2.7.1	Gestion des installation ( EMABE)				9 025 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.7.1	Gestion des installation ( EMABE)				20 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	25 000 000	0	12 500 000	25 000 000	0	12 500 000
2.7.1	Gestion des installation ( EMABE)				25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				10 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				12 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 786 000	0	5 393 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				10 786 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				12 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	0	18 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				36 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				7 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				7 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				8 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				8 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	175 000 000	0	87 500 000
1.7.2	Prise en charge du personnel ( EMABE )				175 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)				25 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	16 300 000	0	8 150 000
1.7.2	Prise en charge du personnel ( EMABE )				16 300 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens au Benin**

**40-2-2013-0021-008-002204    ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)**

**66-9-2-07    Prêts et avances au Personnel**

1.7.1    *Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)*      20 000 000

**67-9-1-01    Autres frais financiers      0      0      0      2 000 000      0      1 000 000**

1.7.1    *Coordination des activités de transport et de et de transit ( EMABE)*      2 000 000

**Total Chapitre :      64 025 000      0      32 012 500      467 111 000      0      233 555 500**

**Total Action :      64 025 000      0      32 012 500      467 111 000      0      233 555 500**

**Total Programme :      64 025 000      0      32 012 500      467 111 000      0      233 555 500**

**Total Section :      64 025 000      0      32 012 500      467 111 000      0      233 555 500**